

CNPJ Nº 78.876.950/0001-71
NIRE Nº 42300020401
COMPANHIA ABERTA
BLUMENAU – SANTA CATARINA

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2014

Data, Hora e Local: 06 de junho de 2014, às 10h00min, na sede social da Companhia na Rua Hermann Hering nº 1790, Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.

Quorum: Presentes os senhores Fabio Hering, Carlos Tavares D’Amaral, Frederico de Aguiar Oldani, Ronaldo Loos, Edgar de Oliveira Filho e Moacyr José Matheussi, representando a totalidade dos membros da Diretoria.

Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros da Diretoria.

Ordem do Dia: Deliberar sobre a constituição de filial da Companhia.

Deliberações: Aprovado, por unanimidade, a constituição de filial da Companhia a ser estabelecida na Rua C, Quadra 01, Área Institucional A, no setor denominado Vila Dona Quininha, número 45, CEP 76100-000, no município de São Luís de Montes Belos, Goiás, que desenvolverá como atividade econômica principal a “fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias” – CNAE 14.22.3-00 e como atividades secundárias a “fabricação de tecidos de malha” – CNAE 13.30.8-00; “tecelagem de fios de algodão” - CNAE 13.21.9-00; e “comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança” – CNAE 46.42.7-01.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que após lida e aprovada, vai assinada. Fabio Hering, Carlos Tavares D’Amaral, Frederico de Aguiar Oldani, Ronaldo Loos, Edgar de Oliveira Filho e Moacyr José Matheussi. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 58 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 06 de junho de 2014.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Carlos Tavares D’Amaral
Diretor Administrativo