

**CNPJ N° 78.876.950/0001-71
NIRE N° 42300020401
COMPANHIA ABERTA
BLUMENAU – SANTA CATARINA**

**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2014**

Data, Hora e Local: 18 de fevereiro de 2014, às 10h00min, na sede social da Companhia na Rua Hermann Hering n° 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 alteração do CEP e bairro de filial da companhia localizada em Anápolis/GO.

Deliberações: Aprovado, por unanimidade dos membros da Diretoria e sem qualquer restrição a alteração do CEP e a especificação do bairro da filial estabelecida à Rua VPR 03, s/n°, Quadra 02-A Módulos 23 a 25 Daia, no município de Anápolis/GO, CEP 75133-600, inscrita no NIRE sob n° 52900338299/GO e no CNPJ sob n° 78.876.950/0043-020, cujo CEP fica doravante retificado como CEP 75132-015 e o bairro fica doravante definido como Bairro Distrito Agroindustrial de Anápolis. Desta forma, o endereço da filial passará a ser Rua VPR 03, s/n°, Quadra 02-A Módulos 23 a 25 Daia – Bairro Distrito Agroindustrial de Anápolis, no município de Anápolis, Estado de Goiás, CEP 75132-015, em virtude de Certidão de Numeração 019/2014, emitida pela Secretaria Municipal da Fazenda, Diretoria da Receita – Gerência de Cadastro Imobiliário de Anápolis/GO, que alterou o CEP e o bairro da localização da referida filial. A filial continuará a desenvolver a atividade de “Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens”.

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 n° 51 do Livro n° 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 18 de fevereiro de 2014.

**Carlos Tavares D'Amaral
Diretor Administrativo**