

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

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2014

Data, Hora e Local: 13 de fevereiro 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 filiais da Companhia.

Deliberações: Aprovado, por unanimidade, a constituição das seguintes filiais da Companhia:

(a) Na Avenida Iguatemi, nº 777, Piso 2, Loja 03/04, Bairro Vila Brandina, CEP 13092-902, no município de Campinas, Estado de São Paulo, no Shopping Iguatemi; e

(b) Na Avenida Guilherme Campos, nº 500, Lojas 250/250A, Bairro Santa Genebra, CEP 13087-901, no município de Campinas, Estado de São Paulo, no Shopping Parque Dom Pedro.

As referidas filiais desenvolverão as atividades de “Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios”.

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 50 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 13 de fevereiro de 2014.

Carlos Tavares D’Amaral
Diretor Administrativo