

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

## ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2013

**Data, Hora e Local:** 25 de outubro de 2013, 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:** Rerratificação de endereço de filial da Companhia.

**Deliberações Tomadas:** Aprovaram a rerratificação da ata da reunião da Diretoria da Companhia realizada em 03/10/2013, arquivada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 15/10/2013 sob nº 20132625954, onde constou, equivocadamente, o endereço da filial da Companhia a ser constituída na cidade de São Roque, estado de São Paulo. Assim, onde se lê “Km 59,700” leia-se “Km 59”, e ainda, onde se lê “Bairro Vila Dona Catarina” leia-se “Bairro Vila Santa Catarina”. Desta forma, diante das correções efetuadas, o endereço da filial a ser constituída passará a ser o seguinte: **Rodovia Castelo Branco, S/Nº, Km 59, L146, Bairro Vila Santa Catarina, CEP 18132-900, no município de São Roque, Estado de São Paulo, no Catarina Fashion Outlet.** O nº do CNPJ e NIRE, deixam de constar no presente ato, diante da não possibilidade de arquivamento da ata de constituição da filial na Junta Comercial do Estado de São Paulo, pela divergência de endereço. A respectiva filial desenvolverá 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 48 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 25 de outubro de 2013.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

**Carlos Tavares D’Amaral**  
Diretor Administrativo