

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

## ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2013

**Data, Hora e Local:** 23 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:** Deliberar sobre a alteração de endereço de filial da Companhia.

**Deliberações:** Aprovado, por unanimidade, a alteração de endereço da filial da Companhia, inscrita no CNPJ sob o nº 78.876.950/0082-37 e no NIRE/RJ sob o nº 33900968084, estabelecida na Avenida Pastor Martin Luther King Junior nº 126, Bloco 1, Loja 103-Parte (Unidade do Shopping 402), Bairro Del Castilho, CEP 20.760-005, no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, no Nova América Outlet Shopping, **para** Avenida Pastor Martin Luther King Junior nº 126, Bloco 1, Loja 103-Parte (Unidade do Shopping 401/402), Bairro Del Castilho, CEP 20.760-005, no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, no Nova América Outlet Shopping. A respectiva filial continuará a desenvolver 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 47 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 23 de outubro de 2013.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

**Carlos Tavares D`Amaral**  
**Diretor Administrativo**