

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

**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA  
REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2013  
(lavrada na forma sumária)**

**Data, Hora e Local:** 22 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 constituição de filial da Companhia.

**Deliberações:** Aprovado, por unanimidade, a constituição de filial da Companhia com endereço na Rodovia Helio Smidt, S/Nº, Piso Superior 01 e 02, Bairro Cumbica, CEP 07190-100, no município de Guarulhos, estado de São Paulo, a qual 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 46 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 22 de outubro de 2013.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

**Carlos Tavares D´Amaral  
Diretor Administrativo**