

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

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2013

Data, Hora e Local: 27 de junho de 2013, às 10:00 (dez) horas, 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 a ser estabelecida na Avenida Dona Teresa Cristina S/Nº, Quadra 2, Lote 5, Chácara Rio Petrópolis, Loja 1004 e 1005, CEP 25230-480, no município de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, no Outlet Premium Rio de Janeiro, 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 39 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 27 de junho de 2013.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Carlos Tavares D`Amaral
Diretor Administrativo