

CNPJ N° 78.876.950/0001-71
NIRE N° 42300020401
COMPANHIA ABERTA
BLUMENAU – SANTA CATARINA

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2013

Data, Hora e Local: 02 de maio de 2013, às 10:00 (dez) horas, na sede social da Companhia à Rua Hermann Hering n° 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, Marcos Ribeiro Gomes, 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 Madre Benvenuta n° 687, Loja 333, CEP 88035-000, Bairro Santa Mônica, no município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, no Shopping Iguatemi, 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, Marcos Ribeiro Gomes, Edgar de Oliveira Filho e Moacyr José Matheussi. É cópia fiel e autêntica extraída à folha. n° 35 do Livro n° 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 02 de maio de 2013.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Carlos Tavares D’Amaral
Diretor Administrativo