

CNPJ nº 78.876.950/0001-71
NIRE nº 42300020401
Companhia Aberta de Capital Autorizado

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2013

Data Hora e Local: 07 de fevereiro de 2013, às 10h00 (dez) horas, na sede social na Rua Hermann Hering nº 1790, CEP 89010-900, bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.

Quorum: Presentes a totalidade dos membros da Diretoria, a saber: Senhores Fabio Hering, Carlos Tavares D'Amaral, Ronaldo Loos, Marcos Ribeiro Gomes, Edgar de Oliveira Filho, Moacyr José Matheussi e Frederico de Aguiar Oldani.

Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros da Diretoria.

Ordem do Dia: Deliberar sobre a re-ratificação da deliberação tomada na reunião da Diretoria realizada em 27 de junho de 2011.

Deliberações Tomadas: Aprovado, por unanimidade dos membros da Diretoria e sem qualquer restrição, a re-ratificação da deliberação tomada na ata da reunião da Diretoria realizada em 27 de junho de 2011, registrada nesta Junta Comercial em 30/08/2011, sob nº 20111998972, que alterou o endereço da filial da Companhia estabelecida na Rua Frei Estanislau Schaette nº 404, Galpão 05, CEP 89037-000, bairro Asilo, no município de Blumenau, estado de Santa Catarina, para a Rua Dr. Pedro Zimmermann nº 3110, bairro Itoupavazinha, CEP 89065-000, na cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina, com decisão pela manutenção do endereço da filial na Rua Frei Estanislau Schaette nº 404, Galpão 05, CEP 89037-000, bairro Asilo, no município de Blumenau, estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o nº 78.876.950/0098-02, com NIRE na JUCESC sob nº 42900914119, permanecendo com as atividades de "Comércio Atacadista de Tecidos".

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que após lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. Fabio Hering, Carlos Tavares D'Amaral, Ronaldo Loos, Marcos Ribeiro Gomes, Edgar de Oliveira Filho, Moacyr José Matheussi e Frederico de Aguiar Oldani. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 33 do livro nº 03 de atas de reuniões da Diretoria.

Blumenau, 07 de fevereiro de 2013.

Carlos Tavares D'Amaral
Diretor Administrativo