

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

**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2013.**

Data, Hora e Local: 06 de fevereiro de 2013, às 14:00 (quatorze) 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 a totalidade dos membros da Diretoria, a saber: os Srs., Fabio Hering, Carlos Tavares D’Amaral, Frederico de Aguiar Oldani, Ronaldo Loos, Marcos Ribeiro Gomes, Edgar de Oliveira Filho e Moacyr José Matheussi.

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

Ordem do Dia: Constituição de filial da Companhia.

Deliberações: Aprovada, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, a constituição de filial da Companhia, a ser estabelecida na “Rodovia SC 407, S/Nº, Salão L.109, Bairro Picadas do Sul, CEP 88.122-001, no município de São José, estado de Santa Catarina”, no Continente Park Shopping, 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. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 32 do livro nº 03 de atas de reuniões da Diretoria. Fabio Hering, Carlos Tavares D’Amaral, Frederico de Aguiar Oldani, Ronaldo Loos, Marcos Ribeiro Gomes, Edgar de Oliveira Filho e Moacyr José Matheussi. Blumenau, 06 de fevereiro de 2013.

**Carlos Tavares D’Amaral
Diretor Administrativo**