

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

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 09 DE JANEIRO DE 2013

Data Hora e Local: 09 de janeiro 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, 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: Deliberar sobre a constituição de filial da Companhia.

Deliberações Tomadas: Aprovada a constituição de filial da Companhia, a ser estabelecida na Avenida Rolf Wiest nº 333, Salão Comercial nº L.42, Bairro Bom Retiro, CEP 89.223-005, no município de Joinville, Estado de Santa Catarina, no Joinville Garten 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 pelos presentes. 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 nº 29 do livro nº 03 de atas de reuniões da Diretoria. Blumenau, 09 de janeiro de 2013.

Carlos Tavares D'Amaral
Diretor Administrativo