

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

**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 09 DE JANEIRO DE 2013.**

Data, Hora e Local: 09 de janeiro de 2013, às 11:00 (onze) 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: Alteração da localização do ponto da loja da Companhia, situada no Joinville Garten Shopping.

Deliberações: Aprovada, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, a alteração da localização do ponto da loja da Companhia, situada no Joinville Garten Shopping, em Joinville, SC., de Loja 42 para Salão Comercial nº L.135. Em consequência, a respectiva loja passa a vigorar com o seguinte endereço: Avenida Rolf Wiest nº 333, Salão Comercial nº L.135, Bairro Bom Retiro, CEP 89.223-005 , na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o nº 78.876.950/0090-47 e no NIRE nº 42900878376, no Joinville Garten Shopping, continuando a desenvolver 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 nº 30, do Livro nº 03, de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 09 de janeiro de 2013.

**Carlos Tavares D’Amaral
Diretor Administrativo**