

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

**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA  
REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2013.**

**Data, Hora e Local:** 10 de janeiro 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:** Alteração do endereço e do objeto social da filial da Companhia, estabelecida em Blumenau, SC.

**Deliberações:** Aprovada, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, a alteração do endereço e do objeto social da filial da Companhia, inscrita no CNPJ sob o nº 78.876.950/0098-02 e no NIRE JUCESC sob o nº 42900914119, de forma que a filial seja transferida do endereço “Rua Frei Estanislau Schaette nº 404, Galpão 05, CEP 89037-000, Bairro Asilo, no município de Blumenau, Estado de Santa Catarina” **para** “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. Ficou decidido também, alterar o objeto social da filial **de** “Comércio Atacadista de Tecidos” **para** “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 31 do livro nº 03 de atas de reuniões da Diretoria. Blumenau, 10 de janeiro de 2013.

**Carlos Tavares D’Amaral  
Diretor Administrativo**