

S. A. D. E.

Sul Americana de Eletricificação Sociedade Anônima

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA AOS 26 DE JULHO DE 1962

Aos 26 de julho de 1962, na sede social, à Rua Líbero Badaró, 293 — 27.º andar, conjunto "C", às 10 horas, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os senhores acionistas da S.A.D.E. Sul Americana de Eletricificação Sociedade Anônima. Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença, assumiu a presidência por aclamação geral dos presentes o Sr. Francisco Gayotto que, após agradecer a sua indicação, convidou a mim, Luiz Pellegrino, para Secretário. Declarando instalados os trabalhos, o Sr. Presidente esclarece que a Assembleia foi regularmente convocada mediante editais publicados nos jornais "Diário Oficial" do Estado de São Paulo e "Diário Comércio e Indústria", nos dias 17, 18 e 19 do corrente e cujo teor é o seguinte: S.A.D.E. Sul Americana de Eletricificação Sociedade Anônima — Assembleia Geral Extraordinária — Convocação — São convidados os senhores acionistas da S.A.D.E. Sul Americana de Eletricificação Sociedade Anônima, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária às 10 horas do dia 26 de julho do ano corrente, na sede social, à Rua Líbero Badaró, 293 — 27.º andar, conjunto "C", para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) — aumento do capital social e consequente alteração parcial dos Estatutos; b) — demais assuntos de interesse social. São Paulo, 16 de julho de 1962. — S.A.D.E. Sul Americana de Eletricificação S.A. — (a) Francisco Gayotto — Diretor-Presidente. — Passando ao item primeiro da ordem do dia, o qual trata de uma proposta de aumento do capital social, o Sr. Presidente manda a

mim. Secretário, ler o Relatório da Diretoria e o Parecer do Conselho Fiscal, documentos esses do seguinte teor: Relatório da Diretoria — Senhores Acionistas: O desenvolvimento dos negócios sociais e particularmente o grande interesse em aumentar a nossa participação no capital social da CESA — Construções Eletro-Mecânicas S.A., nos levou a propor um aumento do nosso capital social de Cr\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de cruzeiros), para Cr\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de cruzeiros) mediante a emissão de mais 30.000 (trinta mil) ações ordinárias do valor nominal de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) cada uma, idênticas às já existentes. Dito aumento de capital social seria efetivado em dinheiro com a integralização mínima de 10% (dez por cento) no ato da subscrição, devendo os restantes 90% (noventa por cento) ser integralizados até 26 de agosto de 1962, facultado, entretanto, aos subscritores antecipar parcial ou totalmente a integralização das ações subscritas. Os senhores acionistas gozarão do direito de preferência nos termos do art. 111 do Decreto-lei 2.627, de setembro de 1940. Uma vez aprovado o aumento de capital e verificada a integralização da subscrição do mesmo, proporíamos que o artigo 5.º dos Estatutos Sociais passasse a ter a seguinte redação:

Estatutos Sociais — Capítulo II — Do Capital Social — Art. 5.º — O capital social é de Cr\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de cruzeiros), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) ações ordinárias do valor nominal de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) cada uma, nominativas ou quando legalmente permitido ao portador. (aa) Francisco Gayotto — Diretor-Presidente; Vittorio Orsi — Diretor Vice-Presidente; Socrate Mattoli — Diretor-Gerente.

Parecer do Conselho Fiscal: — Senhores Acionistas: Após ponderado estudo e exame da proposta da Diretoria de elevar o capital so-

cial da S.A.D.E. Sul Americana de Eletricificação S.A. de Cr\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de cruzeiros) para Cr\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de cruzeiros) com as mudanças ali indicadas, julgamos que a mesma consulta os interesses sociais e por isso a recomendamos a vossa aprovação. (aa) João Ciavallari Sobr.; Max Friedlander; Carlos Vyborni. Terminada a leitura dos documentos acima transcritos e continuando com a palavra, o sr. Presidente declara aberta a discussão sobre a proposta da Diretoria. Encerrados os debates, tendo durante os mesmos, a Diretoria prestado todos os esclarecimentos requeridos, foi pelo sr. Presidente posta em votação a proposta do aumento de capital social. Procedida a votação apurou-se ter sido a mesma aprovada por unanimidade, deixando de votar os impedidos por lei. Novamente com a palavra o sr. Presidente expressa a sua satisfação pela aprovação da proposta do aumento do capital social, e uma vez que se achavam presentes todos os acionistas da sociedade, propõe fosse imediatamente realizada a subscrição de dito aumento, exercendo cada um o próprio direito de preferência. Posta em votação foi a proposta aprovada por unanimidade, deixando de votar os impedidos por lei. Consequentemente o sr. Presidente declara aberta a subscrição do aumento do capital social e para esse efeito suspende a Assembleia pelo prazo de 24 (vinte e quatro) horas, devendo voltar a se reunir no dia 27 de julho de 1962, à mesma hora e no mesmo local.

(aa) Francisco Gayotto — Presidente da Mesa; Luiz Pellegrino — Secretário; Compagnia Generale di Elettricità — p.p. Angelo Dário Nardini; Francisco Gayotto; Vittorio Orsi; Socrate Mattoli; Alvaro Onesti; Enrico Guglielmo Saja — p.p. Angelo Dário Nardini; Renata Mac Manus — p.p. Luiz Pellegrino; Indufisa S.A. — p.p. Angelo Dário Nardini; Juan Paravicini — p.p. Angelo Dário Nardini;

Luigi Di Januario — p.p. Luiz Pellegrino; Leonardo Prati — p.p. Arnaldo Domenico Palumbo; Júlio J. Giganti — p.p. Luiz Pellegrino; Hugo Bagnardi — p.p. Arnaldo Domenico Palumbo; Luiz Pellegrino; Arnaldo Domenico Palumbo; Angelo Dário Nardini.

Aos 27 de julho de 1962, nesta cidade de São Paulo, na sede social às 10 horas, voltaram a se reunir os acionistas da S.A.D.E. Sul Americana de Eletricificação S.A. em prosseguimento da Assembleia Geral Extraordinária iniciada às 10 horas do dia 26 de julho de 1962, continuando com a presidência o sr. Francisco Gayotto e eu Luiz Pellegrino como Secretário, tendo sido constatada a presença de todos os mesmos acionistas, representando a totalidade do capital social. Com a palavra, o sr. Presidente comunica que se realizou com completo êxito a subscrição integral do aumento do capital, tendo todos os acionistas exercido o próprio direito de preferência, mediante a integralização de 10% (dez por cento) importância esta depositada em estabelecimento bancário conforme recibo cujo teor é o seguinte: — Banco Francês e Italiano Para a América do Sul S.A. — São Paulo, 26 de julho de 1962. Cr\$ 3.000.000,00 (declaramos ter recebido da S.A.D.E. Sul Americana de Eletricificação S.A., com sede nesta Capital, para ficar depositada neste Banco em observância ao que dispõe a lei que rege as sociedades anônimas a importância de Cr\$ 3.000.000,00 — (três milhões de cruzeiros), quantia esta correspondente a 10% do aumento de capital social que se elevou de Cr\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de cruzeiros) para Cr\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de cruzeiros). O referido depósito foi feito em conta especial e só poderá ser levantado depois de cumpridas as formalidades legais. O presente recibo vai passado em 2 (duas) vias e extraído para os fins e na forma do disposto nos decretos leis ns. 2.627 de 26 de setembro de 1940 e 5.956 art. 3.º de 1.º de novembro

de 1942. São Paulo, 26 de julho de 1962. Banco Francês e Italiano para a América do Sul S.A. — João Vendrame — Miguel Pescuma — Isento de selo. Filmas reconhecidas no Tabelião Veiga.

O Sr. Presidente propõe em seguida se manifeste a Assembleia sobre a nova redação do Capítulo II.º — Art. 5.º dos Estatutos Sociais. Posta em votação, foi aprovada unanimemente, deixando de votar os impedidos por lei, a nova redação proposta pela Diretoria. Novamente com a palavra, o sr. Presidente declara que dará a palavra a qualquer dos presentes que quisesse tratar de assunto de interesse social. Ninguém pedindo a palavra e nada mais havendo a tratar o sr. Presidente suspende a Assembleia pelo tempo necessário para que seja lavrada a presente ata no livro próprio, a qual depois de lavrada foi lida e achada conforme, tendo sido assinada, pelo sr. Presidente, por mim Secretário e por todos os acionistas presentes, dela se tirando as cópias necessárias para os fins legais.

(aa) Francisco Gayotto — Presidente da Mesa.

Luiz Pellegrino — Secretário da Mesa.

Compagnia Generale di Elettricità — p.p. Angelo Dário Nardini; Francisco Gayotto; Vittorio Orsi; Socrate Mattoli; Alvaro Onesti; Enrico Guglielmo Saja — p.p. Angelo Dário Nardini; Renata Mac Manus — p.p. Luiz Pellegrino; Indufisa S.A. — p.p. Angelo Dário Nardini; Juan Paravicini — p.p. Angelo Dário Nardini; Luigi Di Januario — p.p. Luiz Pellegrino; Leonardo Prati — p.p. Arnaldo Domenico Palumbo; Júlio J. Giganti — p.p. Luiz Pellegrino; Hugo Bagnardi — p.p. Arnaldo Domenico Palumbo; Arnaldo Domenico Palumbo; Angelo Dário Nardini.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Francisco Gayotto — Presidente da Mesa.

Luiz Pellegrino — Secretário da Mesa.

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Aumento do Capital da S.A.D.E. SUL AMERICANA DE ELETRIFICAÇÃO SOCIEDADE ANÔNIMA DE CR\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de cruzeiros) para Cr\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de cruzeiros), aprovado e efetivado pela Assembleia Geral Extraordinária de 26 de julho de 1962, mediante a emissão de mais 30.000 (trinta mil) ações ordinárias do valor nominal de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) cada uma. Este aumento será integralizado em dinheiro.

ACIONISTA		Capital anterior	Novas Ações	Capital Atual	Realizado sobre novo aumento	A Realizar até 26 de agosto de 1962
1)	COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITA, com sede à Via Bergognone, n. 34, na cidade de Milano — Itália p. p. Angelo Dário Nardini	102.639.000,00	25.673.000,00	128.312.000,00	2.567.300,00 - 10%	23.135.700,00
2)	VITTORIO ORSI, italiano, maior, casado, industrial, residente em São Paulo, Capital, à rua Líbero Badaró, 293	5.754.000,00	1.439.000,00	7.193.000,00	143.900,00 - 10%	1.295.100,00
3)	SOCRATE MATTOLI, italiano, maior, casado, industrial, residente em São Paulo, Capital, à rua Pedroso de Moraes, 2.400	1.120.000,00	292.000,00	1.412.000,00	29.000,00 - 10%	261.000,00
4)	FRANCISCO GAYOTTO, brasileiro, maior, casado, engenheiro, residente em São Paulo, Capital, à rua Bela Cintra, 2.011	20.000,00	10.000,00	30.000,00	1.000,00 - 10%	9.000,00
5)	GUGLIELMO ENRICO SAYA, italiano, maior, casado, industrial residente à Via Bergognone, 34, na cidade de Milano — Itália . . . p. p. Angelo Dário Nardini	1.198.000,00	299.000,00	1.497.000,00	29.900,00 - 10%	269.100,00
6)	LUIZ PELLEGRINO, brasileiro, maior, casado, Contador, residente em São Paulo, Capital, à Av. Inhandú, 630	2.000,00	1.000,00	3.000,00	100,00 - 10%	900,00
7)	ALVARO ONESTI, brasileiro naturalizado, maior, engenheiro, residente em São Paulo, Capital, à Al. Jdú, 1.715	600.000,00	150.000,00	750.000,00	15.000,00 - 10%	135.000,00
8)	RENATA MAC MANUS, italiana, maior, casada, de prendas domésticas, residente à Av. Roque Saenz Peña, 680, na cidade de Buenos Aires, Argentina p. p. Luiz Pellegrino	3.860.000,00	965.000,00	4.825.000,00	96.500,00 - 10%	868.500,00
9)	INDUFISA S. A., com sede à Av. Roque Saenz Peña, 630 — na cidade de Buenos Aires, Argentina p. p. Angelo Dário Nardini	3.861.000,00	965.000,00	4.826.000,00	96.500,00 - 10%	868.500,00
10)	LUIGI DI JANUARIO, italiano, maior, casado, industrial, residente à Via Guerazzi, 1 na cidade de Milano, Itália p. p. Luiz Pellegrino	126.000,00	31.000,00	157.000,00	3.100,00 - 10%	27.900,00
11)	ANGELO DARIO NARDINI, brasileiro, maior, casado, Engenheiro, residente à Av. 9 de Julho, 1.237, na cidade de São Paulo Capital	1.000,00	—	1.000,00	—	—
12)	LEONARDO PRATI, italiano, maior, casado, industrial, residente à Av. Roque Saenz Peña, 680, na cidade de Buenos Aires, Argentina p. p. Arnaldo Domenico Palumbo	219.000,00	55.000,00	274.000,00	5.500,00 - 10%	49.500,00
13)	JUAN PARAVICINI, argentino, maior, casado, industrial, residente à Av. Roque Saenz Peña, 680, na cidade de Buenos Aires, Argentina p. p. Angelo Dário Nardini	141.000,00	35.000,00	176.000,00	3.500,00 - 10%	31.500,00
14)	HUGO BAGNARDI, italiano, maior, casado, industrial, residente à Av. Roque Saenz Peña, 680, na cidade de Buenos Aires, Argentina p. p. Arnaldo Domenico Palumbo	231.000,00	70.000,00	301.000,00	7.000,00 - 10%	63.000,00
15)	JULIO J. GIGANTI, argentino, maior, casado, do comércio, residente à Av. Roque Saenz Peña, 680, a cidade de Buenos Aires, Argentina p. p. Luiz Pellegrino	67.000,00	16.000,00	83.000,00	1.600,00 - 10%	14.400,00
16)	ARNALDO DOMENICO PALUMBO, italiano, maior, casado, do comércio, residente em São Paulo, Capital, à rua Martiniano de Carvalho, n. 11, 9.º andar	1.000,00	1.000,00	2.000,00	100,00 - 10%	900,00
		120.000.000,00	30.000.000,00	150.000.000,00	3.000.000,00 - 10%	27.000.000,00

São Paulo, 26 de julho de 1962
Francisco Gayotto — Presidente da Mesa

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão
CERTIFICO que "S. A. D. E. SUL AMERICANA DE ELETRIFICAÇÃO SOCIEDADE ANÔNIMA", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob o número 211.382, por despacho da Junta Comercial em sessão de 31 de agosto de 1962, a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 26 de julho de 1962, pela qual elevou o seu

capital social de Cr\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de cruzeiros) para Cr\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de cruzeiros), alterou o artigo 5.º dos Estatutos Sociais, estando anexados à referida ata, os demais documentos legais do mencionado aumento, inclusive a fotocópia devidamente autenticada da prova do pagamento do selo federal da importância de Cr\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil cruzeiros) do que dou fé.

Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 31 de agosto de 1962. Eu, Carlos Sergio Taveira de Souza, escrivão, a escrevi, conferi e assino: Carlos Sergio Taveira de Souza. E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do serviço de certidões, a subscrovo e assino, Cleyde Maria Forte. Visto, p. Perceval Leite Brito, Secretário, Cleyde Maria Forte.

(231.272 — Cr\$ 17.100,00) (12)

WALAMY S/A.
Agro Mercantil
e Administração
ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
Convocação

São convidados os senhores acionistas para se reunirem em assembleia geral extraordinária, no dia 20 de setembro iluente, às 15

horas, na sede social, à Rua Rio de Janeiro, 224, nesta Capital, a fim de tomarem conhecimento e deliberarem sobre alteração parcial dos estatutos, e, eventualmente, outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 8 de setembro de 1962
a) Walter Jank
Diretor-Presidente.
(231.673 — Cr\$ 1.800,00) (9-11-12)