

EDMUNDO DE LUCCIA S/A. — IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO

Lista de distribuição e de subscrição de 12.000 ações ordinárias de valor nominal de Cr\$ 1.000,00 cada uma, representativas do aumento do Capital de Cr\$ 10.000.000,00 para Cr\$ 22.000.000,00 aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária de 10 de dezembro de 1960

ACIONISTAS	Distribuição de Ações		Subscrição de Ações		Importância integralizada no ato em dinheiro. Cr\$
	Incorporação de Reservas — Cr\$	Quantidade	Valor das Ações ordinárias subscritas	N. de Ações ordinárias subscritas	
ALFREDO DELLAI — Brasileiro, casado, arquiteto, residente e domiciliado nesta Capital à Rua Q. n. 103 — Jardim Granja Paulista	—	—	300.000,00	300	60.000,00
ALFREDO SANTARINI — Italiano, casado, químico, portador da Carteira de Estrangeiros mod. 19 reg. geral n. 327157 e registro 252290, residente e domiciliado nesta Capital à Rua Eusébio Matoso n. 267	—	—	750.000,00	750	150.000,00
ANTONIO DI MASE — Brasileiro, casado, Contador, residente e domiciliado nesta Capital à Rua França Pinto n. 209	—	—	200.000,00	200	40.000,00
ARMANDO OTRANTO — Brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado nesta Capital à Rua Alagoas n. 515 — 11.º andar	—	—	2.000.000,00	2.000	400.000,00
EDGARD SCHLEYDER — Brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado nesta Capital à Rua General Jardim n. 65, apto. 71	—	—	200.000,00	200	40.000,00
GILBERTO OPPENHEIM — Brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado nesta Capital à Rua Gen. Fonseca Teles n. 74	—	—	600.000,00	600	120.000,00
HERMANN BORG — Brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado nesta Capital à Rua Capitão Prudente n. 32	—	—	600.000,00	600	120.000,00
HUGO PISCIOTTA — Brasileiro, solteiro, Médico, residente e domiciliado nesta Capital à Rua Maria José n. 77	—	—	200.000,00	200	40.000,00
JEAN OPPENHEIM — Brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado nesta Capital à Rua Antonio Bento n. 362	—	—	600.000,00	600	120.000,00
LUCIEN OPPENHEIM — Brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado nesta Capital à Rua Maestro Chiafarelli n. 86	—	—	300.000,00	300	60.000,00
LUDOVICO PISCIOTTA — Italiano, casado, industrial, portador da Carteira de Estrangeiro mod. 19 reg. geral n. 479.471 e registro n. 29582, residente e domiciliado nesta Capital à Rua Maria José n. 89	—	—	300.000,00	300	60.000,00
NICOLA PACILEO NETO — Brasileiro, maior, solteiro, estudante, residente e domiciliado nesta Capital à Rua Manoel Dutra n. 82	—	—	300.000,00	300	60.000,00
OLYMPIO ROLIM LOUREIRO — Brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado nesta Capital à Rua Manoel Maria Tourinho n. 1.048	180.000,00	180	2.000.000,00	2.000	400.000,00
SALVADOR PISCIOTTA — Italiano, casado, industrial, portador da Carteira de Estrangeiros n. 19 reg. geral 479.472 e registro n. 13632, residente e domiciliado nesta Capital à Rua Maria José n. 79	—	—	200.000,00	200	40.000,00
BERNARDINO PISCIOTTA — Brasileiro por título declaratório, casado, comerciante e industrial, residente e domiciliado nesta Capital à Rua Maria José n. 95	—	—	300.000,00	300	60.000,00
EDMUNDO DE LUCCIA — Brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado nesta Capital à Rua Sílvia n. 310	1.060.000,00	1.060	1.070.000,00	1.070	214.000,00
GUERINO DE LUCCIA — Brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado nesta Capital à Rua Sto. Antonio n. 1272 — 2.º andar — apto. 22	606.000,00	606	—	—	—
LUIZ UGLIANO — Brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado nesta Capital à Rua Sílvia n. 301, apto. 1	117.000,00	117	—	—	—
VICENTE GUERINO — Brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado nesta Capital à Rua Rocha n. 205	117.000,00	117	—	—	—
TOTAIS GERAIS	2.080.000,00	2.080	9.920.000,00	9.920	1.984.000,00

Confere com o original

Edmundo de Luccia — Presidente

Luiz Ugliano — Secretário

JUNTA COMERCIAL
São Paulo

CERTIFICO que “EDMUNDO DE LUCCIA S/A. — IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO”, com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob número 174.495, por despacho da Junta Comercial em sessão de 10 de janeiro de 1961, a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 8 de setembro de 1960, pela qual alterou parcialmente os estatutos sociais, elevou o capital social para Cr\$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de cruzeiros), criou Partes Beneficiárias e elegu para a Diretoria, os srs.: Diretor Presidente, Olympio Rolim Loureiro; Diretor-Supervisor, Edmundo de Luccia; Diretor-Gerente, Luiz Ugliano; Diretor-Tesoureiro, Guerino de Luccia e Diretores-Adjuntos, Armando Otranto, Jean Oppenheim, Hermann Burg e Bernardino Pisciotta Neto e para membro do Conselho Fiscal, o sr. Vicente Guerino, estando anexados à referida ata, os demais documentos legais do mencionado aumento, inclusive a prova do pagamento do selo federal por verba, da importância de Cr\$ 96.000,00 (noventa e seis mil cruzeiros), do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 10 de janeiro de 1961. Eu, Geny Salla, escriturária, a escrevi, conferi e assino. (a) Geny Salla. E eu, Cleide Maria Forte, encarregada do serviço de certidões, a subscrevo e assino. (a) Cleide Maria Forte. Visto p/ Perceval Leite Britto, secretário. (a) Cleide Maria Forte.

(138.913 - Cr\$ 18.740,00)

(14)

INDÚSTRIAS REUNIDAS
IRMAOS SPINA S/A.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 1960

Aos trinta dias do mês de novembro de mil novecentos e sessenta, às desessete horas, em sua sede social, a rua do Hipódromo n. 120, nesta cidade de São Paulo, reuniram-se os senhores acionistas de Indústrias Reunidas Irmãos Spina S.A., em Assembleia

Geral Extraordinária, tendo, nos termos dos Estatutos Sociais, assumido a presidência dos trabalhos o sr. Paschoal Spina, Diretor-Presidente da Sociedade, que convidou a mim Isaias Spina para secretário, ao que acedi. Verificado o “Livro de Presença de Acionistas” pelo sr. Presidente, foi constatado haver comparecido os acionistas detentores da totalidade das ações representativas do Capital da Sociedade, constando do referido livro as declarações exigidas por lei. Constituída a Mesa, o sr. Presidente declarou instalada a reunião, que foi regularmente convocada por anúncios publicados simultaneamente no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Diário Comércio e Indústria, nos dias 19, 20 e 22 de novembro de 1960. Passando a letra “a” da Ordem do Dia, ou seja, a Distribuição de Dividendos por proposta da Diretoria, solicito o Sr. Presidente a mim Secretário que procedesse à leitura da referida proposta, a qual se achava sobre a mesa dos trabalhos, bem como do parecer do Conselho Fiscal, sendo o seguinte o teor desses documentos: “Proposta da Diretoria. Senhores Acionistas: Com o objetivo de tratar de assuntos de interesse da Sociedade, reuniu-se a Diretoria de Indústrias Reunidas Irmãos Spina S.A., tendo resolvido apresentar à consideração dos senhores acionistas a seguinte proposta: Distribuição em dinheiro, a título de Dividendos, da importância de Cr\$ 37.100.000,00 (trinta e sete milhões e cem mil cruzeiros), utilizando-se, para tanto, parte da quantia contabilizada como “Lucros em Suspensão”, consoante Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 1959 e já devidamente aprovado pela Assembleia Geral Ordinária deste ano. Esclarece, outrossim, esta Diretoria, que a distribuição de dividendos, objeto desta proposta, se faria proporcionalmente entre os senhores acionistas a base de Cr\$ 530,00 (quinhentos e trinta cruzeiros) por ação, em conformidade com o número de ações de que estes fossem possuidores, na forma da lei. São Paulo, 14 de novembro

de 1960. Ass. Paschoal Spina. Diretor Presidente — Nicolino Spina. Diretor Gerente — Francisco Paulo Spina. Diretor Técnico — Isaias Spina. Diretor Comercial”. — “Parecer do Conselho Fiscal — Nós, abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal de Indústrias Reunidas Irmãos Spina S.A., verbalmente convocados para examinar a Proposta da Diretoria, datada de 14 de novembro de 1960, alusiva à Distribuição em dinheiro, de Cr\$ 37.100.000,00 (trinta e sete milhões e cem mil cruzeiros), a título de dividendos aos senhores acionistas proporcionalmente ao número de ações de que fossem possuidores, utilizando-se, para tanto parte da quantia contabilizada como “Lucros em Suspensão” consignados no Balanço Geral de 31 de dezembro de 1959, o qual foi aprovado pela Assembleia Geral Ordinária realizada deste ano, somos de parecer, unanimemente, que a referida proposta merece ser aprovada pelos senhores acionistas em Assembleia Geral. — São Paulo, 16 de novembro de 1960. Ass. Dr. Alcides Cyrillo — Dr. Jacob Klabin Lafer — Dr. João Baptista de Almeida Filho”. — Terminada a leitura desses documentos, pôs o Sr. Presidente em discussão e posteriormente em votação a proposta da Diretoria, tendo sido a mesma unanimemente aprovada, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, ficando a inteiro critério da Diretoria a fixação da data do efetivo pagamento da distribuição de dividendos ora aprovada. Aprovada, assim, a proposta da Diretoria e como não houvesse outros assuntos a serem tratados e ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, o Sr. Presidente declarou suspensa a sessão para que eu, Secretário, lavrasse a presente ata. Reaberta a sessão, foi esta ata lida e achada conforme e vai pelos Membros da Mesa e demais Acionistas presentes devidamente assinada. — São Paulo, 30 de novembro de 1960.

(a) Paschoal Spina
Presidente da Mesa
Isaias Spina
Secretário da Mesa

Acionistas:
Paschoal Spina
Nicolino Spina
Francisco Paulo Spina
Miguel Spina
p.p. Paschoal Spina
Isaias Spina
Papel e Celulose “Iris” S.A.
Nicolino Spina - Diretor
Dr. Rubens Spina
Nicolino Spina Junior
Paschoal Spina Junior
A presente e copia fiel da ata lavrada no livro próprio.
São Paulo, 30 de novembro de 1960.
Indústrias Reunidas Irmãos Spina S.A.
Nicolino Spina
Diretor

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão
CERTIFICO que “INDÚSTRIAS REUNIDAS IRMAOS SPINA S.A.”, com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob o n. 173.761, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 20 de dezembro de 1960, a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 30 de novembro de 1960 pela qual deliberou sobre a distribuição de dividendos, da importância de Cr\$ 37.100.000,00 (trinta e sete milhões e cem mil cruzeiros); na proporção de 530,00 (quinhentos e trinta cruzeiros) por ação, do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 20 de dezembro de 1960. Eu, Alice Guidolin, escriturária a escrevi, conferi e assino; Alice Guidolin. E eu, Cleide Maria Forte, encarregada do serviço de Certidões, a subscrevo e assino; Cleide Maria Forte. Visto p/ Perceval Leite Britto, secretário — Cleide Maria Forte. (186.492 - Cr\$ 2.445,00) (12)

A. TONOLLI S/A.
Indústria e Comércio
de Metais

ATA DA REUNIAO DA DIRETORIA, REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 1960
Aos 30 dias do mês de maio do ano de mil novecentos e sessenta, às 9 horas, reuniram-se na sede

social, os abaixo assinados, membros da Diretoria da A. Tonolli S.A. — Indústria e Comércio de Metais. Com a palavra, o Diretor Sr. Dr. Giuliano Mazzanti, informa aos presentes que o motivo da reunião era deliberar sobre a criação de uma filial na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, a qual viria atender melhor a expansão das atividades comerciais da sociedade naquela região. — Passou-se em seguida aos debates e encerrados estes, deliberou-se por unanimidade, a criação de uma filial na cidade de Porto Alegre, destacando-se do capital social a importância de Cr\$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) para efeitos administrativos como capital desta filial. — Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Giuliano Mazzanti
Gerson Rodrigues

JUNTA COMERCIAL

São Paulo
Certidão

CERTIFICO que “A. TONOLLI S.A. — INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS”, com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob o número 174.443, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 5 de janeiro de 1961, a ata da reunião da Diretoria, realizada em 30 de maio de 1960, pela qual deliberou sobre a criação de uma filial na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, destacando-se do capital social, a parcela de Cr\$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 5 de janeiro de 1961. — Eu, Alice Guidolin, escriturária, a escrevi, conferi e assino: (a) Alice Guidolin. — E eu, Cleide Maria Forte, encarregada do Serviço de Certidões, a subscrevo e assino: (a) Cleide Maria Forte. — Visto: p/ Perceval Leite Britto, Secretário: (a) Cleide Maria Forte.

(188936 — Cr\$ 1.040,00)