

CONFECCOES LAWTON S/A. Indústria e Comércio

RELATORIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:

Na conformidade do que determina a lei e as disposições estatutárias, a Diretoria apresenta-vos o Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 1962, acompanhado da respectiva conta de Lucros e Perdas e bem assim do parecer emitido pelo Conselho Fiscal, tais documentos, sobre os quais tereis de deliberar, discutindo-os para a devida aprovação, encerram todas as operações e são acompanhados das precisas informações a bem orientar-vos de todas as ocorrências relativas ao movimento comercial e industrial da sociedade. As verbas do nosso Balanço Geral demonstram a contínua progressão de nossa indústria e os resultados satisfatórios das diretrizes administrativas adotadas no exercício findo.

O saldo da conta de Lucros e Perdas de Cr\$ 4.431.718,30, foi levado a conta de Lucros Suspensos, a fim de atender às necessidades do capital para o exercício de 1963, uma vez que o considerável aumento de matéria prima e demais gastos de fabricação, exigirá um maior empenho financeiro no referido exercício, e julgamos que a transferência do saldo favorável é de suma importância pois garantirá ao capital maiores recursos para o desenvolvimento em 1963.

Devereis pois, deliberar sobre o presente Balanço Geral, e para maiores detalhes ou informações colocamos-nos ao vosso inteiro dispor, se para tanto julgardes necessário.

São Paulo, 15 de janeiro de 1963
A DIRETORIA

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1962

A T I V O		P A S S I V O	
	Cr\$		Cr\$
IMOBILIZADO		INEXIGIVEL	
Maquinários	2.348.928,40	Capital	12.000.000,00
Veículos	3.213.815,00	Reserva Legal	1.094.275,00
Móveis e Utensílios	826.861,10	Reserva Estatutária	750.835,00
Prédios e Terrenos	998.006,20	Fundos para Depreciações	
Marcas e Patentes	2.700,00	Máquinas, Móveis e Utensílios e veículos	1.913.700,00
		Fundos p. Dev. Duvidosos	9.083.296,00
		Lucros Suspensos	4.431.718,30
REALIZAVEL — Curto prazo			29.183.325,00
Duplicatas a Receber	90.616.406,70	EXIGIVEL — Curto prazo	
Ações e Títulos	266.533,00	Fornecedores	26.860.629,30
Mercadorias	21.818.131,10	Notas Promissórias e Vinc.	15.080.316,00
Bancos e Av. Prévio	4.909.582,30	Vendedores e Empregados	948.798,00
Dev. Diversos — C. Incorporação	2.955.505,90	Bancos e Empréstimos e O.	17.947.319,00
		Contas a Pagar	522.964,00
Longo Prazo		Prev. Social I. A. P. I.	507.195,00
Adicional do Imposto s. Renda		Respons. por Endossos	46.779.368,00
			109.447.891,40
DISPONIVEL		Longo prazo	
Caixa e Bancos		Obrigações a pagar a Cred. Diversos ..	3.000.000,00
		IAPI — Parcelamento dívida	4.571.350,00
RESULTADO PENDENTE			7.571.350,00
Provisão p. Descontos s. TD	464.185,40	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
Seguros a Vencer e	385.866,30	Endossos para cobrança	22.583.576,90
		Endossos para Descontos	46.279.868,30
Vendas e Consignações — Verba		Endossos para caução	1.267.772,00
		Caução de Ações	35.000,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		Seguros Contratários	53.000.000,00
Duplicatas em cobrança	22.583.576,90		137.076.165,20
Títulos Descontados	46.279.868,30	TOTAL	282.279.832,80
Duplicatas em caução	1.267.772,00		
Ações caucionadas	35.000,00		
Contratos de Seguros	55.000.000,00		
TOTAL	282.279.832,80		

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1962

D É B I T O		C R E D I T O	
	Cr\$		Cr\$
DESPESAS DO EXERCÍCIO		VENDAS DO EXERCÍCIO	
Administrativas	29.978.229,50	a Prazo	139.026.314,00
Desp. e Custo Vendas	146.436.258,60	a Vista	3.000.513,00
Fabricação	21.653.121,30		192.066.827,00
		Outros rendimentos	
VENDAS ANULADAS	618.375,00	Produção — Fábrica	20.989.317,20
FUNDOS PARA DEV. DUVIDOSOS	9.083.296,00	Juros Ativos	165.565,50
DEPRECIAÇÕES		Descontos Ativos	205.191,50
s/ maquinários	321.381,50	Rendas Diversas	7.500,00
s/ móveis e utensílios	82.686,10		21.368.074,20
s/ veículos	234.892,30	REVERSÕES	
RESERVAS		Fundo p. Dev. Duvidosos:	
Legal	750.835,00	Reversão do saldo não utilizado	856.728,00
Estatutária	750.835,00		
LUCROS SUSPENSOS		TOTAL	214.341.629,29
Saldo transferido	4.431.718,30		
TOTAL	214.341.629,29		

DR. RICARDO BAROUDI
Dir. Presidente

HENRI NASSER BAROUDI
Dir. Superintendente

THOMAZ MOREIRA RIZZO
Contador — CRC. 23198

ASTOR CARLOS DE ARRUDA MENDES
Dir. Tesoureiro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal de CONFECCOES LAWTON S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, tendo examinado o Balanço Geral e contas da Diretoria, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 1962, encontrou-os em ordem e de acordo com a escrituração, sendo de parecer que estão no caso de ser aprovados.

São Paulo, 15 de janeiro de 1963

ALDO TRAVAGLIA
(257253 — Cr\$ 27.900,00)

DR. ROGER DE CARVALHO MANGER

FLORIANO LUPPI

TEXTIL SANTA EUGÊNIA S/A.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 20 DE NOVEMBRO DE 1962.

EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO

Aos 20 dias do mês de novembro do ano de 1962, às 16 horas, na sede social da Textil Santa Eugênia S.A., à rua Padre Adelino, n. 1.103, nesta Capital, reuniram-se os seus acionistas em atenção aos editais de convocação inseridos no Diário Oficial do Estado dos dias 10, 13 e 14 de novembro do corrente ano e na Gazeta Mercantil dos dias 9, 10 e 12 do mesmo mês e ano, registrando-se o comparecimento de suficiente quorum legal, a saber 88% (oitenta e oito por cento) do capital social, conforme assinaturas apostas a página própria do Livro de Presenças.

Assumiu a presidência da mesa o Diretor Superintendente Sr. Alfonso Guido Petrella, que em seguida convidou a mim, Felice

Prosdocimi, para secretariá-lo no que aquiesci.

Declarando aberta a sessão, o Sr. Presidente passou desde logo a matéria constante da ordem do dia, comunicando à Assembléia que os Srs. Alfonso Guido Petrella, Engenheiro Mário Prosdocimi e Alberto Petrella, alegando estarem sobrecarregados com outros encargos oriundos de suas múltiplas atividades, pediram a demissão dos cargos de Diretor-Superintendente, Diretor-Gerente e Diretor-Comercial que respectivamente ocupam nesta sociedade. Para facilitar a recomposição da administração da Empresa os membros do Conselho Fiscal e seus Suplentes também renunciaram a seus cargos.

Assim, torna-se necessário que os Senhores acionistas nesta Assembléia aceitem as demissões solicitadas e promovam a nomeação de novos Diretores membros do Conselho Fiscal e seus suplentes. A seguir o Sr. Presidente declarou em discussão a matéria.

Pedindo a palavra, o acionista, Sr. Felício Prosdocimi, declarou textualmente: "Proponho a Assembléia Geral que sejam aceitas as demissões solicitadas, ao mesmo tempo agradecendo aos demissionários os esforços e dedicação consagrados à Sociedade, que muito lhes fica a dever pela boa administração que realizaram. Proponho também que sejam preenchidos nesta oportunidade apenas os cargos de Diretor-Superintendente e Diretor-Gerente para os quais proponho os seguintes nomes: Diretor-Superintendente — Lourival de Oliveira Reis, brasileiro, casado, industrial; Diretor-Gerente, Dr. Mário Prosdocimi, brasileiro, solteiro, maior, engenheiro. Cada um dos diretores acima com a remuneração mensal de Cr\$ 100.000,00.

Proponho outrossim, para membros efetivos do Conselho Fiscal os senhores: Olacir Francisco de Moraes, brasileiro, solteiro, maior, banqueiro; Dr. Ivan Zarif, brasi-

leiro, casado, industrial, e para suplentes, Athos Patti Maia, brasileiro, solteiro, maior, industrial e Aristeu Vieira da Costa, brasileiro, casado, bancário com a remuneração fixa de Cr\$ 1.000,00 por parecer que assinarem. Todas as pessoas acima indicadas tem residência e domicílio nesta Capital".

Posta em discussão a proposta supra, mereceu unânime aprovação com exceção dos acionistas Dr. Abel Batista de Oliveira, Sr. Giacomo Zamaroni e Dr. Mário Edgar Henrique Pucci, os quais declararam: 1.º) aceitar as demissões dos diretores, discordando contudo com os votos de louvor formulados na proposta acima; 2.º) solicitar à diretoria demissionária a prestação de contas do respectivo mandato, propondo à Assembléia fosse fixado um prazo para a referida prestação de contas; 3.º) na qualidade de titulares de mais de 20% das ações representativas do capital social, so-

licitar fosse eleito um membro efetivo e um suplente do Conselho Fiscal por eles indicados nas pessoas dos senhores respectivamente Welfare Forrester Cruz, brasileiro, casado, perito contador e José Albino Astini, brasileiro, casado, comerciante, com os mesmos honorários fixados para os demais.

Postas em discussão as declarações acima, o plenário decidiu o quanto segue: 1.º) eleger para completar o Conselho Fiscal as pessoas acima indicadas; 2.º) por proposta da presidência da mesa, fosse credenciada a nova Diretoria a tomar todas as medidas necessárias, de acordo com a lei vigente e os Estatutos Sociais, à prestação de contas da Diretoria demissionária, decisão esta tomada contra os votos dos acionistas. Dr. Abel Batista de Oliveira, Dr. Mário Edgar Henrique Pucci e Giacomo Zamaroni. Os eleitos foram desde logo declarados empossados em seus respectivos cargos.

Retomando a palavra, o Sr. Pre-