

BALDWIN-LIMA-HAMIL-
TON DO BRASIL
S/A.

Máquinas e Equipamentos

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA, REALIZADA NO
DIA 15 DE MARÇO DE 1962

Aos quinze dias do mês de março do ano de mil novecentos e sessenta e dois, às 15,00 (quinze) horas, em sua sede social, à rua Líbero Baduró n. 582 — 10.º andar, nesta Capital, de conformidade com a convocação legalmente feita nos jornais «Diário Oficial» do Estado e «Gazeta Mercantil» da Capital, ambos dos dias 7, 8 e 9 de fevereiro p. passado, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas da Baldwin-Lima-Hamilton do Brasil S. A. — Máquinas e Equipamentos, representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital social, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no livro «Registro de Presença dos Acionistas». — Na forma dos Estatutos Sociais em vigor, assumiu a presidência da Mesa o sr. W. D. Ellis, Diretor Presidente da Sociedade, que convidou a mim, José Mendes Borges, para Secretário. — Com a palavra, o sr. Presidente declarou que estando constituída a Mesa e havendo número legal de acionistas presentes, com direito de voto, dava por instalada a presente Assembleia Geral Ordinária, a qual, de acordo com a convocação legalmente feita, tem por objetivo deliberar sobre as contas da Diretoria e respectivo Parecer do Conselho Fiscal, correspondente ao exercício social, findo em 31 de dezembro de 1961; eleição dos membros da Diretoria para o corrente exercício, bem como a indicação da comissão para fixar os honorários dos Diretores eleitos; e eleição dos membros, efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o corrente exercício, fixando-se a remuneração dos membros efetivos. — Em seguida, o sr. Presidente determinou a mim, Secretário, que procedesse à leitura do relatório e contas da Diretoria, Balanço Geral e do lucro e Perdas e do respectivo Parecer do Conselho Fiscal, o que foi por mim feito, documentos esses que foram publicados pelo «Diário Oficial» do Estado e «Gazeta Mercantil» da Capital, ambos do dia 8 de fevereiro de 1962, e estiveram à disposição dos senhores acionistas na sede social, dentro do prazo legal, conforme aviso publicado juntamente com o edital de convocação desta Assembleia, nos jornais e atas acima mencionados, cujo documento, nesta oportunidade, se achavam sobre a mesa à disposição dos senhores acionistas. — Em seguida, o sr. Presidente fez uma minuciosa exposição dos documentos que acabavam de ser lidos, oferecendo em seguida a palavra a quem dela quisesse fazer uso para tratar sobre os mesmos. — Pediu, então, a palavra, o acionista sr. Manary Vasconcellos Mendes, propondo a aprovação, sem reservas, das contas da Diretoria, relativas ao exercício social de 1961. — Posta em votação a proposta do acionista Manary Vasconcellos Mendes, verificou-se a sua unânime aprovação pela Assembleia, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. — Diante desse resultado declarou o sr. Presidente que estavam aprovadas, sem reservas, as contas da Diretoria, relativamente ao exercício findo em 31 de dezembro de 1961. — Prosseguindo com os trabalhos, o sr. Presidente declarou que a Assembleia deveria passar a eleição dos membros da Diretoria que administrará a Sociedade até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 1963, bem como indicar a comissão que fixará os honorários dos Diretores eleitos. — Procedida a eleição, verificou-se o seguinte resultado: para Diretor Presidente o sr. W. D. Ellis, norte-americano, casado, do comércio, residente e domiciliado nesta Capital, portador da Carteira modelo 19, Registro Geral n. 1.880.391; para Diretores sem designação especial, a reeleição dos senhores Burton Stewart Miller, norte-americano, casado, industrial, residente e domiciliado nesta Capital, portador da Carteira modelo 19, Registro Geral n. 2.421.479 e dr. José Mendes Borges, brasileiro, casado, advogado, residente à Alameda Jau, 122 — 10.º andar, nesta Capital. — Diante desse resultado declarou o sr. Presidente que estavam reeleitos e desde já empossados em seus cargos os srs. W. D. Ellis — Burton Stewart Miller e José Mendes Borges, por terem renovado a caução de suas gestões. — A seguir o sr. Presidente declarou que, nos termos dos estatutos sociais em vigor, a Assembleia deverá indicar uma comissão que fixará os honorários dos Diretores ora reeleitos. — Por unanimidade de votos foram indicados os acionistas Carlos Eduardo de Camargo Aranha e Manary Vasconcellos Mendes para fixarem dentro de 30 (trinta) dias a contar desta data, os honorários

dos Diretores reeleitos. — Continuando com os trabalhos, o sr. Presidente declarou que a Assembleia deveria proceder a eleição dos membros, efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o corrente exercício, fixando-se a remuneração dos membros efetivos. — Procedida a eleição, verificou-se o seguinte resultado: para membros efetivos os senhores: Manary Vasconcellos Mendes, brasileiro, casado, advogado, residente nesta Capital — Salvador Moutinho Durazzo, brasileiro, solteiro advogado — residente nesta Capital; e Mário Armani, brasileiro, casado, economista, residente nesta Capital; e para seus suplentes os senhores Eurides Martins, brasileiro, casado, do comércio, residente nesta Capital; Julio Ayres de Souza, brasileiro, casado, advogado, residente nesta Capital; e Benedito Antonio Vaz Guimarães, brasileiro, casado, do comércio, residente nesta Capital, sendo fixada aos membros efetivos os honorários anuais de Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) a cada um quando no exercício de suas funções. Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente, após agradecer aos presentes o modo como contribuíram para o bom andamento dos trabalhos desta Assembleia, declarou suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, depois de lavrada esta no livro próprio, foi ela por mim Secretário, lida em voz alta aos senhores acionistas que a aprovaram unanimemente e a assinaram no final para constar e produzir seus efeitos legais e de direito.

W. D. Ellis — Presidente da Assembleia.
José Mendes Borges — Secretário da Assembleia.
pp. Baldwin — Lima — Hamilton Corporation
Carlos Eduardo de Camargo Aranha
Carlos Eduardo de Camargo Aranha
Manary Vasconcellos Mendes
Mário Armani
Burton Stewart Miller.
Confere com o original lavrado no livro próprio.
José Mendes Borges — Secretário da Assembleia.

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que a «BALDWIN-LIMA-HAMILTON DO BRASIL S/A. — MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS» com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 198.162, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 3 de abril de 1962, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 15 de março de 1962, do que dou fé. — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 3 de abril de 1962. — Eu, Alice Guidolin, escriturária, a escrevi, conferi e assino. (as) Alice Guidolin. — E eu, Cleide Maria Forte, encarregada do Setor de Certidões, a subcrevo e assino. (as.) Cleide Maria Forte. (294.870 — Cr\$ 5.490,00)

IMPERATORI S/A.

Papeis em Geral

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 2 DE DEZEMBRO DE 1961

Aos dois dias do mês de dezembro de mil novecentos e sessenta e um, às dez horas, na sede social, à rua da Barra Funda número noventa e sete, nesta Capital, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os Acionistas da sociedade Imperatori S. A. — Papeis em Geral, em sua totalidade, conforme assinaturas no Livro de Presença. O senhor Antonio Imperatori, Diretor Superintendente, deu início aos trabalhos dizendo que, segundo os editais de convocação, publicados nos dias vinte e dois, vinte e três e vinte e quatro (22, 23, e 24) de novembro findo, no Diário Oficial do Estado e no Diário Comércio & Indústria, a Assembleia tinha por fim modificar os Estatutos para permitir o aumento do Capital social. Assim, pedia a indicação de um Acionista para presidir os trabalhos da Assembleia. Consultada a casa foi esta unanime na indicação do próprio senhor Antonio Imperatori que, após agradecer sua indicação, convidou o Acionista senhor Carlos Kaufmann para Secretário, o qual aceitou esse encargo, sendo, pelo senhor Presidente, desde logo incumbido da leitura dos editais de convocação, da proposta da Diretoria e do parecer do Conselho Fiscal, documentos esses que são do teor seguinte: — Convocação — Assembleia Geral Extraordinária. São convidados os senhores Acionistas da sociedade Imperatori S. A. — Papeis em Geral a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no próximo dia dois de dezembro de mil novecentos e sessenta e um (2-12-1961) às dez horas, na sede social à rua da Bar-

ra Funda numero noventa e sete, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Proposta da Diretoria, com parecer favorável do Conselho Fiscal, solicitando autorização para o aumento do capital social com o aproveitamento das reservas já tributadas pelo Imposto de Renda e consequente modificação dos Estatutos nessa parte; b) outros assuntos de interesse social. São Paulo, 20 de novembro de 1961. — Antonio Imperatori, Superintendente. A seguir foi lida a proposta da Diretoria e o parecer do Conselho

Fiscal, assim concebidos: Proposta da Diretoria. Senhores Acionistas. Como é de vossa conhecimento, os lucros dos exercícios de mil novecentos e cinquenta e nove e de mil novecentos e sessenta não foram distribuídos, tendo ficado até hoje à vossa disposição; e, avizinhandose a época do encerramento do balanço do exercício em curso, é de esperar-se que os lucros deste exercício, adicionados aos acima mencionados, atinjam o total a que se refere o parágrafo segundo do artigo 13.º da Lei das Sociedades Anônimas, convido, por conseguinte, proceder-se ao aumento do capital social. Propomos seja ele elevado para sete milhões e quinhentos mil cruzeiros (Cr\$ 7.500.000,00) com a incorporação de Cr\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil cruzeiros) das já referidas reservas, que figuram no último balanço sob as rubricas de «Reserva para Aumento de Capital» e de «Lucros a Distribuir». Por essa forma caberá uma ação nova para cada duas das que ora possuímos. Se aceita esta nossa sugestão, tornar-se-á necessária a modificação do art. 5.º dos nossos Estatutos o qual, tendo a seguinte redação: «O capital social é de Cr\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros) dividido em 5.000 (cinco mil) ações ordinárias do valor de Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) cada uma, sendo 3.600 ao portador e 1.400 nominativas até a sua completa integralização», passará a ter a redação seguinte: «O capital social é de Cr\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil cruzeiros), dividido em 7.500 (sete mil e quinhentas) ações ao portador, integralizadas, do valor de um mil cruzeiros cada uma (Cr\$ 1.000,00), podendo se converter em nominativas se necessário». Outro dispositivo a ser introduzido em nossos Estatutos, se merecer vossa aprovação, é o que segue e que constituirá o parágrafo único do artigo 19.º: — «Essa remuneração, se ocorrer o falecimento de um Diretor, será paga aos seus herdeiros durante um ano após o seu falecimento». — São Paulo, 14 de novembro de 1961. Antonio Imperatori, Carlos Kaufmann, José Pereira Gomes. Parecer do Conselho Fiscal da Sociedade Imperatori S. A. — Papeis em Geral. Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Sociedade Imperatori S. A. — Papeis em Geral, em reunião realizada aos 18 de novembro de mil novecentos e sessenta e um, tendo examinado detidamente a proposta da Diretoria que com este é encaminhada à Assembleia Geral Extraordinária e não vendo inconveniente algum nas providências sugeridas, são de parecer que a referida proposta pode merecer a aprovação dos senhores Acionistas — São Paulo, 18 de novembro de 1961. (aa) Guilherme de Martini, João dos Santos Neves, Mario Sergio Duarte Garcia. — Finda a leitura desses documentos, o senhor Presidente deu a palavra a quem quisesse usar dela para impugnar ou sugerir qualquer modificação às sugestões da Diretoria. Como ninguém se houvesse manifestado, o senhor Presidente pôs em votação o assunto, sendo aprovadas por unanimidade todas as medidas sugeridas. Voltando a oferecer a palavra a quem quisesse tratar de outros assuntos, compreendidos no item «b» da ordem do dia e uma vez que nenhum dos Acionistas quisesse usar dessa faculdade, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião, mandando lavrar esta ata que vai assinada pela Mesa e por todos os demais acionistas presentes. — São Paulo, 20 de dezembro de 1961.

(aa) Antonio Imperatori
Presidente
Carlos Kaufmann
Secretário
Antonio Imperatori
Carlos Kaufmann
José Pereira Gomes
Nadir Santos Imperatori
Frieda Kaufmann
Natalina Raposo Gomes
Francisco Toledo Duarte
Orlando de Cerqueira Lima

Esta é a cópia fiel da ata da assembleia geral extraordinária de Imperatori S. A. — Papeis em Geral, realizada em 2 de dezembro de 1961, e transcrita a folhas 7v., 8v., 9 e 9v. do livro respectivo.

São Paulo, 20 de dezembro de 1961.
Carlos Kaufmann
Secretário.

IMPERATORI S/A.

Lista nominativa da distribuição de Cr\$ 5.000.000,00 para Cr\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentas) ações ordinárias no total nominal de Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) cada uma, proveniente da aplicação do lucro social da assembleia geral extraordinária realizada

PAPEIS EM GERAL.

ção do aumento do capital social 000,00 dividido em 2.500 (duas mil portador), ou nominativas do valor nominal de Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) cada uma, provenientes e reservas, conforme assembleia em 2 de dezembro de 1961.

Nome, Nacionalidade, Estado Civil, Profissão e Residência	Ações distribuídas	Valor das ações distribuídas
ANTONIO IMPERATORI Brasileiro, casado, comerciante, residente à Avenida General Olimpio da Silveira n. 823 — 3.º andar — São Paulo	550	550.000,00
CARLOS KAUFMANN Alemão, casado, comerciante, residente à Alameda Santos n. 2491 — 5.º andar — Apart. 54 — São Paulo	550	550.000,00
JOSE PEREIRA GOMES Brasileiro, casado, comerciante, residente à Rua Tito, 1584 — São Paulo	550	550.000,00
NADYR SANTOS IMPERATORI Brasileira, casada, prendas domésticas, residente à Avenida General Olimpio da Silveira n. 623 — 3.º andar — São Paulo	50	50.000,00
FRIEDA KAUFMANN Alemã, casada, prendas domésticas, residente à Alameda Santos, 2491 — 5.º andar — Apart. 54 — São Paulo	50	50.000,00
NATALINA RAPOSO GOMES Brasileira, casada, prendas domésticas, residente à Rua Tito n. 1584 — São Paulo	50	50.000,00
RAYMUNDO PINHEIRO FALCAO Portugues, casado, comerciante, residente à Rua Amazonas n. 1839 — São Paulo	350	350.000,00
MANOEL IGNACIO CARDOSO Portugues, casado, comerciante, residente à Avenida Eduardo Colching, 107 — São Paulo	350	350.000,00
TOTAIS	2.500	2.500.000,00

ANTONIO IMPERATORI
Presidente da Assembleia

CARLOS KAUFMANN
Secretário da Assembleia

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que IMPERATORI S/A. — PAPEIS EM GERAL, com sede nesta Capital arquivou nesta Repartição sob o número 198.111, por despacho da Junta Comercial em sessão de 3 de abril de 1962, a ata da assembleia geral extraordinária realizada em 2 de dezembro de 1961 pela qual elevou o seu capital social de Cr\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros) para Cr\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil cruzeiros) alterou o artigo 5.º dos Estatutos sociais, estando anexados a referida ata, os demais documentos legais do mencionado aumento, inclusive a prova do pagamento do selo federal por verba da importância de Cr\$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros) do que dou fé. — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 3 de abril de 1962. — Eu, Alice Guidolin, escriturária, a escrevi conferi e assino: a) Alice Guidolin. — E eu, Cleide Maria Forte, encarregada do serviço de certidões a subcrevo e assino: a) Cleide Maria Forte. — Visto, p. Perceval Leite Britto, secretário: a) Cleide Maria Forte. (294.897 — Cr\$ 9.450,00)

COMPANHIA INDUSTRIAL E MERCANTIL
FOUAD MATTARATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA REALIZADA EM 23
DE MARÇO DE 1962

Aos vinte dias do mês de março de 1962, às 14 horas, na sede social desta Companhia, sita à Rua Comendador Gil Pinheiro 463, nesta Capital, reuniram-se os acionistas que firmam a presente, os quais fizeram o depósito de suas ações e assinaram o Livro de Presença, pelo qual verificou-se o comparecimento de todos os acionistas, representando a totalidade das ações sendo então instalada a Assembleia Geral Ordinária. — Aclamado o sr. Fouad Alex Mattar, para presidir aos trabalhos, convidou a mim, José Costa Sette, para secretário. — Iniciados os trabalhos o sr. Presidente determinou que eu, secretário, procedesse à leitura dos anúncios de convocação, publicados no Diário Oficial do Estado e no Diário Comércio e Indústria, em suas edições dos dias 18, 20 e 21 de fevereiro próximo passado, e, também, à leitura do Relatório da Diretoria, Balanço Geral 1961, demonstração da conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, tudo referente ao exercício de 1961 e publicados no Diário Oficial e no Diário Comércio e Indústria em suas edições de 8 e 2 de feve-

reiro último, respectivamente. Submetidos esses documentos a discussão, verificou-se haverem sido aprovados por unanimidade, com abstenção dos votos impedidos por lei. — A seguir, pediu a palavra o sr. Chafik Mattar sugerindo a Assembleia para reter em Fundo Especial para Aumento de Capital o saldo que apresentava a conta Lucros e Perdas no Balanço encerrado em 30 de dezembro de 1961. — Após a discussão desta matéria, ficou a sugestão aprovada por unanimidade. Prosseguindo em sua Ordem do Dia, a Assembleia resolveu reeleger, para membros do Conselho Fiscal para o exercício de 1962, os srs. Antonio Machado Sobrinho, Luiz Monteiro dos Santos e Odellim Pavão, todos brasileiros, casados e residentes nesta Capital. Foram também reeleitos para suplentes do Conselho Fiscal, os srs. Italo Gentile. — Fuad Azem e Nelson Bastos dos Santos, brasileiros, casados e residentes nesta Capital, fixando-se em trezentos cruzeiros os honorários dos membros do Conselho Fiscal, por sessão a que comparecerem. Nada mais havendo a tratar, aguardou-se a lavratura da presente ata, que lida, por mim, secretário, assinada pelos presentes, encerrando-se, assim os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária. Eu, José Costa Sette, secretário, a escrevi. — São Paulo 20 de março de 1962.

a.) José Costa Sette — Secretário

aa) Fouad Alex Mattar — Emilio Boutros Mattar — Alexandre Mattar — Chafik Mattar — Emilio Mattar — Mario Mattar Samara — Jamil Patrick e José Costa Sette. Certifico que a presente ata é cópia autêntica e fiel da registrada no livro competente. — (a.) — José Costa Sette — Secretário.

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

P. 14.182

Certidão

CERTIFICO que a «COMPANHIA INDUSTRIAL E MERCANTIL FOUAD MATTAR», com sede nesta Capital arquivou nesta Repartição, sob o número 198.163, por despacho, da Junta Comercial em sessão de 3 de abril de 1962, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 20 de março de 1962, do que dou fé. — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 3 de abril de 1962. — Eu, Alice Guidolin, escriturária, a escrevi, conferi e assino (a.) Alice Guidolin. — E eu, Cleide Maria Forte, Encarregada do Setor de Certidões, a subcrevo e assino. — (a.) Cleide Maria Forte. (294.953 — Cr\$ 2.800,00)