

INDÚSTRIAS VILLARES S. A.

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 1962

D E B I T O			C R E D I T O		
	Cr\$	Cr\$		Cr\$	Cr\$
DESPESAS GERAIS...			PRODUTO DAS OPERAÇÕES SOCIAIS...		1.260.355.935,00
IMPOSTOS E TAXAS...	432.731.123,20		RENDAS DIVERSAS		
Menos: Apropriado nos Custos...	20.659.860,10		Participações em Outras Sociedades		
JUROS DE CRÉDITOS DE TERCEIROS...		12.984.652,30	Dividendos...	9.065.329,50	
AMORTIZAÇÕES DO ATIVO...	45.952.019,00		Ações Bonificadas...	5.932.030,00	
Menos: Apropriado nos Custos...	37.629.300,10		Diversas...	166.293.793,90	181.297.123,40
PROVISÃO PARA CONTAS DUVIDOSAS...		236.443.249,20	REVERSAO		
PERDAS DIVERSAS...		15.263.193,70	Saldo da Provisão para Contas Duvidosas do ano anterior...		147.445.422,80
DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO					
Reserva Compulsória...		19.371.879,00			
Remuneração de Partes Beneficiárias Distribuída em 30-1-62...	22.325.510,00				
A Pagar...	16.417.249,20	38.743.759,20			
Porcentagem da Diretoria...		19.371.879,00			
Dividendos:					
22.º Dividendo (7,5%) distribuído em 24-1-62...	44.250.000,00				
23.º Dividendo (7,5%) a distribuir...	53.100.000,00	97.350.000,00			
Reserva proveniente de Dividendos...		9.065.329,50			
Reserva proveniente de Ações Bonificadas...		5.932.030,00			
Reserva Geral...		113.063.534,40			
Fundo para Investimentos...		36.211.523,90			
Provisão para Depósitos para Investimentos...		43.327.683,00			
TOTAL...		1.589.098.481,80	TOTAL...		1.539.098.481,80

FRANCISCO PINTO RODRIGUES
Contador — CRC. — SP. 1953

LUIS DUMONT VILLARES
Diretor Presidente
ALFREDO DUMONT VILLARES
Diretor Vice-Presidente
HUBERTO RATTO
Diretor Vice-Presidente
PASCHOAL ARDITO
Diretor Vice-Presidente
PEDRO RODRIGUES MENDES
Diretor Vice-Presidente
HENRIQUE JOAO VANORDEM
Diretor

BORGE KRISTIAN ORBERG
Diretor
LUIZ DIEDERICHSEN VILLARES
Diretor
MANOEL ERNESTO SERRA NEGRA
Diretor
JOAO J. DE MORAIS GUERRA
Diretor
FRIEDRICH MOLDAN
Diretor
FREDERICK D. F. PIRIE
Diretor

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal de INDÚSTRIAS VILLARES S. A., tendo examinado o inventário, o balanço e a conta de Lucros e Perdas, referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 1962, apresentados pela Diretoria, e sendo-lhes fornecidas todas as informações e esclarecimentos solicitados, declaram ter encontrado o referido inventário, balanço e conta, em perfeita ordem e correção, recomendando-os, por isso, à aprovação da Assembleia Geral dos Senhores Acionistas.

São Paulo, 23 de agosto de 1962

DECIO FERRAZ ALVIM
WILLIAM PERCY DAVISON
JOAO SOARES DO AMARAL NETO

(231.613 — Cr\$ 29.760,00)

SERRA AZUL S.A.

Administração de Bens

ATA DA 4.ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 1962

Aos trinta dias do mês de abril de 1962, às 15 horas, na sede social na rua Senador Paulo Egídio, 61 - 5.º andar, nesta Capital, presentes acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica das assinaturas lançadas no Livro de Presença, realizou-se a 4.ª Assembleia Geral Ordinária desta Companhia. A senhora Da. Julia Carvalho Leme da Fonseca, diretora, pediu aos senhores acionistas que nomeiem um dentre eles para presidir a Assembleia. E' indicada a senhora Da. Julia Carvalho Leme da Fonseca, que, assumindo a presidência, agradece a Assembleia e convida o Sr. Antonio Rubens Cianci para secretariar a sessão. Constituída, assim, a mesa, a senhora Presidente declara instalada a Assembleia Geral e comunica que esta se realiza a fim de deliberar sobre o relatório, balanço geral e conta de lucros e perdas, referentes ao exercício de 1961, elaborados pela Diretoria e sobre o parecer correspondente, apresentado pelo Conselho Fiscal, documentos esses publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 10 de abril de 1962 e no Diário do Comércio e Indústria do dia 6 de abril de 1962, os quais se encontram sobre a mesa para exame dos interessados, documentos esses que já se encontravam à disposição dos senhores acionistas na sede social, tudo conforme constou e foi declarado nos editais de convocação publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo dos dias 15, 16 e 17 de março de 1962 e no Diário do Comércio e Indústria, dos dias 15, 16 e 17 de março de 1962. Procedida a leitura dos documentos acima mencionados a senhora Presidente põe os

mesmos em discussão e não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, os referidos documentos são aprovados por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Pela senhora Presidente Da. Julia Carvalho Leme da Fonseca, foi proposto constar da presente ata, um voto de pesar e saudades pelo falecimento de seu inesquecível marido e Diretor-Presidente Dr. Antonio Leme da Fonseca, pois sempre prestou relevantes serviços para a Companhia. Passando-se ao outro item da ordem do dia, ou seja, a eleição dos Membros da Diretoria e dos membros do Conselho Fiscal, bem como a fixação de sua remuneração foram eleitos, para o cargo de Presidente a Sra. Da Julia Carvalho Leme da Fonseca, brasileira, viúva, dona de casa, residente nesta Capital na rua Carlos Sampaio n. 204 e para o cargo de Diretores os Drs. Theodoro Carvalho de Freitas, brasileiro, solteiro, advogado, residente nesta Capital na rua Itacolomi, 376 - 6.º andar e o Sr. Nicolau de Moraes Barros Netto, brasileiro, casado, industrial, residente nesta Capital na rua Haddock Lobo n. 547 - 11.º andar e para Membros Efetivos do Conselho Fiscal os Srs. Dr. Cyro Emvadio de Oliveira Germano, brasileiro, casado, advogado, residente nesta Capital na rua Maragala n. 357; Dr. Nunzio Calabria, brasileiro, casado, advogado, residente nesta Capital na rua Tutola n. 510 e Dr. Luis Roberto Severo Léléis, brasileiro, casado, advogado, residente nesta Capital na rua Batatais n. 560 e Fernando Mendes, brasileiro, casado, contador, residente nesta Capital na rua Largo da Pompéia n. 322; Tomaz Alves de Lara, brasileiro, casado, bancário, residente nesta Capital na rua Major Maragliano n. 171 e Dr. Augusto Azevedo Arruda, brasileiro, casado, dentista, residente nesta Capital na Av. Brigadeiro Luiz

Antonio n.º 3370, para Membros Suplentes, sendo fixada em Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) anuais a remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal e de Cr\$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros) mensais a remuneração de cada um dos Diretores, sendo essas deliberações tomadas por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. A senhora Presidente, proclamando esse resultado, declarou empossada a nova Diretoria e os Membros Efetivos do Conselho Fiscal. Nada mais havendo a tratar a senhora Presidente declara suspensa a sessão pelo tempo suficiente à lavratura da ata, a qual, reiniciada a sessão é lida, discutida e aprovada e, em seguida, assinada por todos os acionistas presentes e pela senhora Presidente, que logo após declara encerrada a Assembleia. (as.) Da. Julia Carvalho Leme da Fonseca, Presidente. Antonio Rubens Cianci, secretário. Dr. Cyro Emvadio de Oliveira Germano Dr. José Manoel Leme da Fonseca, Dr. Theodoro Carvalho de Freitas, Dr. Luis Roberto Severo Léléis, Dr. Nicolau de Moraes Barros Filho. Esta é cópia autêntica da ata supra.

Junia Carvalho Leme da Fonseca — Presidente
Antonio Rubens Cianci — Secretário

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão

CERTIFICO que a "SERRA AZUL S.A. ADMINISTRAÇÃO DE BENS", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob o número 211.195, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 23 de agosto de 1962, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 30 de abril de 1962, do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 28 de agosto de 1962. — Eu Anna Cardoso de Souza, escriturária, a escrevi conferi e assino; An-

na Cardoso de Souza. E eu Cleide Maria Forte, Encarregado do Soter de Certidões a subcrevo e assino: Cleide Maria Forte. Carimbo da Junta. (232.643 — Cr\$ 4.329,00) (13)

NADIR FIGUEIREDO
Indústria e Comércio
S. A.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA Convocação

Ficam convocados os srs. acionistas desta sociedade para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, na sede social, à Avenida Morvan Dias de Figueiredo n. 3535, às 9,00 horas do dia 19 de outubro de 1962, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) — Aprovação do Relatório e Contas da Diretoria, Balanço Contas de Lucros e Perdas e Pareceres do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, relativo ao exercício encerrado em 30 de junho de 1962;

b) — Eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação de sua remuneração.

Acham-se à disposição dos srs. acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o artigo 99 da Lei das Sociedades Anônimas.

São Paulo, 11 de setembro de 1962

Da Diretoria
Jorge Duprat Figueiredo
Diretor-Presidente
(232.037 — Cr\$ 3.240,00) (12-13-14)

CARTEIRA PERDIDA

Declaro haver-se extraviado a carteira modelo 19, Reg. Geral n. 2.960.796.

São Paulo, 11 de setembro de 1962.

a) João do Carmo Lopes
(232.242 — Cr\$ 240,00) (13-14-15)

COMERCIO E ENGENHARIA YPÊ S/A

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Convocação

São convocados os Senhores Acionistas desta Sociedade para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 21 de setembro de 1962, às 14 horas, em sua sede social, nesta Capital, à rua Formosa 409, 7.º andar s/ 77, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) — Autorização à Diretoria para venda de imóvel da sociedade;

b) — Alteração parcial dos estatutos sociais;

c) — Outros assuntos de interesse da sociedade.

São Paulo, 11 de setembro de 1962.

Dr. Sidney Gastão Seabra da Cruz Fonseca
Diretor Presidente
(232.075 — Cr\$ 2.160,00) (12-13-14)

EDIFICIO ITALIA — COMERCIAL E ADMINISTRADORA S/A.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Edital de Convocação

Ficam convocados os senhores acionistas desta Sociedade a se reunirem em assembleia geral extraordinária, em segunda convocação, em sua sede social, à Rua Boa Vista, 116, no dia 20 de setembro corrente, às 10 horas, a fim de deliberarem sobre o aumento do capital social e respectiva alteração estatutária.

São Paulo, 11 de setembro de 1962.

(a) Renato Ferrari
Diretor Presidente
(a) Otto Meinhart
Diretor
(232.169 — Cr\$ 2.160,00) (13-14-15)