

propôs fossem reeleitos os Srs. Fausto Calvoso de Abreu, Walter Burger e Abílio Borin, todos com a remuneração anual de Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros). Ainda com a palavra o acionista Sr. João Batista da Silva, propôs fossem reeleitos para suplência os Srs. Alexandre Masi, José Maiolino e Salustiano Sanches Cano. Submetida a votação foi a proposta aprovada por unanimidade. Dado o resultado o Sr. Presidente declarou ter ficado assim constituído o Conselho Fiscal e suplência para o exercício de 1963; Fausto Calvoso de Abreu, brasileiro, casado, advogado; Walter Burger, austríaco, casado, industrial; Abílio Borin, brasileiro, casado, advogado e para suplência os Srs. Alexandre Masi, brasileiro, casado, engenheiro; José Maiolino, brasileiro, casado, economista e Salustiano Sanches Cano, brasileiro, casado, advogado; todos residentes e domiciliados nesta Capital. Esgotada a matéria da segunda parte da ordem do dia pediu a palavra o acionista Sr. Caio Antonio da Costa, informando que de acordo com o artigo 12, cabia aos presentes fixar o pro-labore dos diretores para o exercício de 1963, propondo-se aos três primeiros diretores um pro-labore de Cr\$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil cruzeiros) mensal, e para o quarto diretor, ou seja, o Dr. Adolfo Polanyi Cr\$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos cruzeiros), submetida a votação foi a proposta aprovada por unanimidade. Prosseguindo na ordem do dia pediu a palavra o Acionista Dr. Ary Pera, o qual informou que de acordo com o último aumento de Capital ficou de ser integralizado pelos Srs. Acionistas a importância de Cr\$ 3.260.000,00 (três milhões, duzentos e sessenta mil cruzeiros), correspondente a 3260 ações. Em face do Balanço agora aprovado, colocando a disposição desta nobre assembleia os valores do Fundo de Reserva Especial (parte) na importância de Cr\$ 627.340,90 (seiscentos e vinte e sete mil, trezentos e quarenta cruzeiros e noventa centavos) e de Lucros e Perdas na importância de Cr\$ 2.632.659,10 (dois milhões, seiscentos e trinta e dois mil, seiscentos e cinquenta e nove cruzeiros e dez centavos), totalizando o valor do capital a ser integralizado na importância de Cr\$ 3.260.000,00 (três milhões, duzentos e sessenta mil cruzeiros), acima descrito, propôs aos presentes seja utilizado estes valores para a integralização das respectivas quotas. Permanecendo no Fundo de Reserva Especial o saldo de Cr\$ 110.009,70 (cento e dez mil, nove cruzeiros e setenta centavos). Submetida a votação a proposta foi aprovada por unanimidade com as abstenções dos legalmente impedidos. Em seguida pedindo a palavra o acionista Sr. Romeu Bonini, diretor administrativo e ora secretário da mesa, manifestando sua inteira anuência com respeito a estas transferências informou ser necessário promover a alteração das respectivas contas e valores na contabilidade. Tendo se esgotado a ordem do dia e como ninguém desejasse fazer uso da palavra, o diretor presidente suspendeu a sessão para que fosse lavrada a presente ata. Reaberta a sessão foi a mesma lida, coferida e aprovada, e vai assinada por todos do presentes, da primeira se extraindo duas cópias datilografadas para os fins legais.

São Paulo, 22 de abril de 1963.
aa) Hildo Pera
presidente da mesa
Romeu Bonini
secretário da mesa
Hildo Pera
Ary Pera
Romeu Bonini
Mário Pera
Caio Antonio da Costa
Wilma Pera Bonini
Carmela Masi Pera
Olivia Stavale Pera
Antonio Henrique
João Batista da Silva
Certifico que a ata acima é cópia fiel datilografada da que foi lavrada no livro próprio.
São Paulo, 22 de abril de 1963

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICADO que a «CONSERVIT S. A. — FABRICA DE CALDEIRAS A VAPOR», com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 224.970, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 9 de maio de 1963, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 22 de abril de 1963, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 9 de maio de 1963. — Eu, Vania Conceição Martins de Alencar, escriturária, a escrevi, conferi e assino: Vania Conceição Martins de Alencar. — E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do Setor de Certidões, a subcrevo e assino: Cleyde Maria Forte.
(0967 — Cr\$ 10.640,00)

A.T.E.
Telefones Automáticos
do Brasil S/A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 1963.

Aos trinta dias do mês de abril de 1963, às 10,00 horas, reuniram-se em assembleia geral ordinária, na sede social, à Avenida dos Lagos n.º 997, em Santo Amaro, nesta Capital, os acionistas da A. T. E. — Telefones Automáticos do Brasil S. A., abaixo-assinados, que também assinaram o «Livro de Presença». Nos termos do art. 28 dos Estatutos Sociais, foi eleito para a presidência da assembleia o sr. K. Finney, que convidou a mim, J. M. Pinheiro Neto, para servir de secretário. Assim constituída a mesa, e verificando estarem presentes acionistas em numero legal, o sr. Presidente determinou fossem lidos os editais de convocação para a presente assembleia, publicados juntamente com o aviso de que trata o art. 99 do Decreto-lei n.º 2627, de 26 de setembro de 1940, no «Diário Oficial» do Estado e no «Diário Comercio & Industria», simultaneamente, nos dias 20, 21 e 22 de março ultimo. Dando início aos trabalhos, o sr. Presidente submeteu à apreciação dos srs. acionistas o relatório da Diretoria, o balanço, e a conta de lucros e perdas, bem como o parecer do Conselho Fiscal, aprovando-os e opinando pela sua aceitação, documentos esses todos referentes ao exercício de 1962, que foram lidos por mim, secretário, e que já eram do pleno conhecimento dos acionistas presentes, tendo sido publicados no «Diário Comercio & Industria», em 21 de março ultimo, bem como no «Diário Oficial» do Estado, em 4 do corrente. Ninguém pedindo a palavra, o sr. Presidente colocou esses documentos em votação, verificando-se terem sido aprovados por unanimidade o relatório da Diretoria, o balanço a conta de lucros e perdas e o parecer do Conselho Fiscal, todos referentes ao exercício de 1962, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Passando em seguida ao segundo item da ordem do dia, pediu a palavra a acionista Automatic Telephone & Electric Co. Ltd., por seu procurador, que propôs a reeleição do sr. Kenneth Finney, para o cargo de diretor-presidente, bem como a reeleição dos srs. C. Glenton, J. M. Pinheiro Neto, Frederick Mortimer Smith e Bronslaw Hartenberg, todos para os cargos de diretor, com a remuneração anual e global de Cr\$ 7.056.000,00, que entre si dividirão conforme entenderem, permanecendo vagos os demais cargos da Diretoria e aqueles do Conselho Consultivo, para preenchimento oportuno. Submetida a votos, foi essa proposta aprovada por unanimidade, declarando o sr. Presidente, então, desta já eleita e empossada a Diretoria que servirá pelo novo mandato. Em seguida passou-se à eleição do Conselho Fiscal verificando-se terem sido, por unanimidade, reeleitos os srs. José Nunes Penna, e Roberto Emilio Foster, e eleito o sr. Henry MacDonnell, britânico, casado, do comércio, residente e domiciliado nesta Capital, para membros efetivos, bem como reeleitos os srs. John Evans Jackson, Cyril Edgar Gobwin, Trinder Kirk e eleito o sr. João Bosco Rios, brasileiro, solteiro, contador, residente e domiciliado nesta Capital, para suplentes, com a mesma remuneração atual para aqueles em exercício. Logo a seguir o sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém a pedisse e nada mais havendo a tratar, declarou suspensa a reunião pelo tempo necessário a lavratura desta ata, escrita a meu dictado, no livro próprio. Reaberta a sessão logo após, foi lida por mim secretário a presente ata e sendo unanimemente aprovada, foi assinada por todos os presentes.

São Paulo, 30 de abril de 1963.

(aa) K. Finney
Presidente da Mesa
J. M. Pinheiro Neto
Secretário da Mesa
Automatic Telephone & Electric Co. Ltd.
C. L. Kauffmann
K. Finney
J. M. Pinheiro Neto
F. M. Smith
José Luiz Cabello Campos
C. K. Kauffmann
C. Glenton

Certifico que esta é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
J. M. Pinheiro Neto
Secretário

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICADO que a «A.T.E. TELEFONES AUTOMATICOS DO

BRASIL S.A.» com sede nesta Capital arquivou nesta Repartição, sob número 224.940, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 9 de maio de 1963, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 30 de abril de 1963, do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 9 de maio de 1963. — Eu, Vania Conceição Martins de Alencar, escriturária, a escrevi, conferi e assino: (a) Vania Conceição Martins de Alencar. E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do Setor de Certidões, a subcrevo e assino: (a) Cleyde Maria Forte.
(0950 — Cr\$ 6.160,00)

ANDAIMES SUSPENSOS
"ASA" S/A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 1963

Aos vinte e dois dias do mês de abril de 1963, às 10,00 horas, reuniram-se na sede social, à Avenida São João n.º 253, 11.º andar, conjunto III, nesta Capital, os acionistas de Andaimes Suspensos «ASA» S.A., abaixo assinados que também assinaram o «Livro de Presença». Nos termos do artigo 15 dos Estatutos Sociais, assumiu a presidência da reunião D. Alda Gray, que convidou a mim, J. M. Pinheiro Neto, para servir de secretário. Assim constituída a mesa e verificando haver numero legal, o sr. Presidente determinou fossem lidos os editais de convocação para a presente assembleia, bem como o aviso previsto pelo artigo 99 do Decreto-Lei n.º 2627, de 26 de setembro de 1940, publicados no «Diário Oficial» do Estado e no «Diário Comercio & Industria», simultaneamente em 12, 13 e 14 de fevereiro proximo passado. Dando início aos trabalhos, o sr. Presidente submeteu à apreciação dos acionistas o relatório da Diretoria, o balanço, e a conta de lucros e perdas, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1962, bem como o parecer do Conselho Fiscal, aprovando-os e opinando pela sua aceitação, documentos esses foram lidos por mim, secretário, e que já eram do pleno conhecimento dos acionistas presentes, tendo sido publicados nos jornais acima indicados, respectivamente em 2 do corrente e 26 de março ultimo. Ninguém pedindo a palavra, o sr. presidente colocou esses documentos em discussão e, depois, em votação, verificando-se terem sido aprovados por unanimidade, o relatório da Diretoria, o balanço, a conta de lucros e perdas e o parecer do Conselho Fiscal, todos referentes ao exercício findo em 1962, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Passando ao segundo item da ordem do dia, o sr. Presidente deu a palavra a acionista D. Sylvia Carpenteri, que, para constituírem a Diretoria, propôs a reeleição dos srs. Alda Gray, Enid Alda Freeland, Kate Holman, Doris Ball e J. M. Pinheiro Neto, para os cargos, respectivamente, de Diretor-presidente, diretor-superintendente e diretores, com a remuneração mensal a partir de 1.º de janeiro de 1963 de Cr\$ 400.000,00, que entre si dividirão como julgarem conveniente, e ficando vago um cargo de diretor sem denominação especial. Submetida essa proposta a votos, foi aprovada por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, declarando o sr. Presidente, eleita e desde já empossada a Diretoria que servirá pelo novo mandato. Passando-se ao item seguinte da ordem do dia — eleição do Conselho Fiscal — verificou-se terem sido reeleitos por unanimidade de votos os srs. Bartholomeu Massariello, João Francisco da Silva Lopes e Orlando Gavioli, para membros efetivos, e os srs. Manoel Fernandes, Arnaldo Vairo e Nelson Teixeira para seus suplentes, com a remuneração anual de Cr\$ 3.000,00 para cada um daqueles em exercício. Logo a seguir, o senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém a pedisse, e nada mais havendo a tratar, declarou suspensa a reunião pelo tempo necessário a lavratura desta ata, escrita a meu dictado no livro próprio. Reaberta a assembleia logo após, foi lida por mim, secretário, a presente ata, e sendo unanimemente aprovada, é assinada por todos os presentes.

São Paulo, 22 de abril de 1963.

(aa) Alda Gray, presidente da mesa.
J. M. Pinheiro Neto, secretário da mesa
Alda Gray
Enid A. Freeland
Sylvia Carpenteri
Kate Holman
Saul Bahia Carvalho
José Luiz Cabello Campos
J. M. Pinheiro Neto

Certifico que esta é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
(a) J. M. Pinheiro Neto — Secretário.

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICADO que «ANDAIMES SUSPENSOS «ASA» S.A.», com sede nesta Capital arquivou nesta Repartição, sob número 224.946, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 9 de maio de 1963, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 22 de abril de 1963, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 9 de maio de 1963. — Eu, Vania Conceição Martins de Alencar, escriturária, a escrevi, conferi e assino: Vania Conceição Martins de Alencar. E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do Setor de Certidões, a subcrevo e assino: — Cleyde Maria Forte.
(0694 — Cr\$ 4.900,00)

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ARO, S/A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, REALIZADA AOS 22 DE ABRIL DE 1963

Aos vinte e dois de abril de mil novecentos e sessenta e três, às quinze horas, na sede social, à Rua Padre Raposo número 1.015, reuniram-se os acionistas da Indústria e Comércio Aro, S.A., representando 28.000 (vinte e oito mil) ações, ou seja, a totalidade do capital social, conforme se verifica pelo Livro de Presença de Acionistas, em assembleia geral ordinária convocada pelos editais publicados no «Diário Oficial» do Estado e na «Gazeta Mercantil», desta Capital, de 14, 15 e 16 de março de 1963, dos quais consta também o aviso aos acionistas a que se refere o artigo 99 do Decreto-lei número 2.627, de 26 de setembro de 1940. Aclamado para presidir a reunião o acionista sr. José Abdalla, este convidou a mim, Anesio Abdalla, para servir como secretário. Constituída a mesa, o sr. Presidente mandou ler os editais de convocação acima referidos e, em seguida, o Relatório da Diretoria, o Balanço Geral, a Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e o Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1962, documentos esses publicados nos mesmos órgãos acima mencionados, de 21 e 15 de março de 1963, respectivamente. Terminada a leitura, o sr. Presidente declarou em discussão e submeteu em seguida a votação os documentos que acabavam de ser lidos, verificando-se a sua aprovação, tendo-se absteido de votar os legalmente impedidos. Com referência ao saldo da conta de Lucros e Perdas do exercício de 1962, à disposição da assembleia geral, foi deliberado, por unanimidade, por proposta do acionista sr. Michel Assad Salum, que fosse transferido para o exercício seguinte. Procedeu-se, em seguida, à eleição da Diretoria para o novo mandato, sendo reeleitos: para Diretor Presidente o acionista sr. José Abdalla, casado, para Diretor Superintendente o acionista sr. Antonio Abdalla, casado, para Diretor Industrial o acionista sr. Aluisio Abdalla, solteiro, maior, para Diretor Comercial o sr. Anesio Abdalla, casado, todos brasileiros, industriais, domiciliados e residentes nesta Capital, e para Diretor Secretário a acionista sra. da Labibe Silva Abdalla, síria, casada, industrial, também domiciliada e residente nesta Capital, devidamente autorizada a comerciar nos termos da escritura pública arquivada sob numero 224.002, em 7 de junho de 1960, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, fixando-se os honorários dos três primeiros e dos dois ultimos nomeados, respectivamente, no máximo permitido, livre de imposto para a sociedade, pelo vigente Regulamento do Imposto de Renda. Procedeu-se, em seguida, à eleição dos membros do Conselho Fiscal para o novo exercício, sendo eleitos: para membros efetivos os srs. Armenio Gasparian, industrial, dr. Augusto de Lima Pontes, engenheiro, e Alberto Marchioni industrial, todos brasileiros, maiores, domiciliados e residentes nesta Capital, e para membros suplentes os srs. Camille Tuñi, comerciante, Nagib Audi, industrial e Renato Campioni, comerciante, o primeiro libanês e os demais brasileiros, todos maiores, domiciliados e residentes nesta Capital, sendo fixada em Cr\$ 1.000,00 (mil cruzeiros) anuais a remuneração de cada um dos membros do Conselho Fiscal em efetivo exercício. Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente mandou lavar a presente ata, a qual, escrita sob ditado do Secretário da Mesa, lida e achada conforme, foi aprovada e vai assinada por todos os acionistas presentes. José Abdalla — Presidente
Anesio Abdalla — Secretário
Antonio Abdalla
Aluisio Abdalla
Antonieta Abdalla Mahfuz

Labibe Silva Abdalla
Michel Assad Salum
Jorge Assad Neto
A presente é cópia fiel da ata da assembleia geral ordinária dos acionistas da Indústria e Comércio Aro, S.A., realizada em 22 de abril de 1963, lavrada no livro próprio.
José Abdalla
Presidente da Mesa

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICADO que a «INDÚSTRIA E COMÉRCIO ARO S/A.», com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob numero 225.941, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 21 de maio de 1963, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 22 de abril de 1963, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 21 de maio de 1963. — Eu, Anna Cardoso de Souza, escriturária, a escrevi, conferi e assino: (a) Anna Cardoso de Souza. E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do Setor de Certidões, a subcrevo e assino: (a) Cleyde Maria Forte.
(0998 — Cr\$ 6.300,00)

TEXIDORA S. A.

Textil, Industrial e Importadora
RUA 25 DE MARÇO N. 1218
São Paulo

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

1.ª Convocação

São convidados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, na sede da Sociedade, à Rua 25 de Março, 1.218 no dia 6 de julho de 1963, às 9 horas a fim de tomarem conhecimento e deliberarem sobre: «alteração dos artigos 1.º e 25.º dos Estatutos Sociais.

Para tomarem parte nesta Assembleia os Senhores possuidores de ações ao portador deverão depositá-las até o dia 1 de julho p.f. na sede da Sociedade.

Ficam suspensas as transferências de ações nominativas do dia 1 de julho p.f. até a data da realização da Assembleia.

São Paulo, 26 de junho de 1963
Francisco Rocha Rinaldi
Diretor-Presidente
(7336 - Cr\$ 6.240,00) (27-28-29)

WAPSA AUTO-PEÇAS
S. A.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

2.ª Convocação

São convidados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 2 de julho de 1963, às 9 horas, na sede social à Rua Dr. Alvaro Alvim, 76, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia.

a) — Aumento do Capital Social.
b) — Alteração dos Estatutos.
c) — Outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 25 de junho de 1963.
A.D. RETORIA
(7566 - Cr\$ 3.900,00) (27-28-29)

IMPORTADORA AUTO
PEÇAS SÃO PAULO S/A

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Convocação

São convidados os senhores acionistas da Importadora Auto Peças São Paulo S. A., para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se às 12 horas do dia 8 de julho de 1963, na sua sede social à Rua Ana Cintra, 80, nesta Capital de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1.º) Aumento do Capital Social.
2.º) Alteração parcial dos estatutos sociais.
3.º) Outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 25 de junho de 1963
as) Dilceu Carlos Magno
Diretor
(7 028 — Cr\$ 5.460,00) (26-27-28).

"IMPACTA" S. A.

Indústria e Comércio

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Ficam convidados os Senhores Acionistas da Impacta S.A. — Indústria e Comércio, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária na sede social, à Rua José Bonifácio, n.º 278, 3.º andar, salas 307/8, no dia 26 de julho de 1963, às 17 horas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) — Aumento do Capital Social;
b) Alteração parcial dos Estatutos; e
c) Diversos assuntos.

São Paulo, 21 de junho de 1963.
Alfred Durlacher — Diretor
(7.150 — Cr\$ 5.460,00) (26-27-28)