

ESEBE

Indústria e Comércio
S/A.ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA, REALIZADA EM 25
DE ABRIL DE 1962

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de 1962, às nove horas, em sua sede social, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas da ESEBE — Indústria e Comércio S.A., representando mais de 50% do capital social, conforme verificado no Livro de Presença. Assumiu a Presidência, por aclamação geral dos presentes o Sr. Sigismundo Brentani, que, após agradecer a sua indicação, convidou a mim, Mario Schmidt Svêvo, para Secretário. Com a palavra o Sr. Presidente disse ter sido a Assembleia regularmente convocada por editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Diário Comércio e Indústria nos dias 12, 13 e 14 corrente, respectivamente, devendo deliberar inicialmente sobre o Relatório da Diretoria, Balanço, demonstração da conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 1961, documentos esses publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 17 de abril de 1962, e no jornal Diário Comércio e Indústria no dia 12 de abril de 1962, e, que nos termos do artigo "99" do Decreto-Lei n.º 2.627 de 28-9-1940 foram postos a disposição dos senhores acionistas conforme editais de publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Diário Comércio e Indústria nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro de 1962, respectivamente. A seguir foram lidos, por mim Secretário, todos os documentos acima mencionados. Postos estes em discussão e ninguém pedindo a palavra, passou-se a votação, abstenendo-se de votar os legalmente impedidos, ficando os referidos documentos aprovados pela unanimidade dos votantes. Novamente com a palavra o Sr. Presidente lembra que a Assembleia deverá proceder a eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal para o exercício de 1962, de conformidade com as disposições legais e de acordo com os artigos 7.º e 12.º dos Estatutos Sociais, assim como determinar as respectivas remunerações. Procedida a eleição, resultou eleito para a Diretoria o Sr. Sigismundo Brentani, brasileiro, desquitado, industrial, residente nesta Capital à rua Pedro de Alvarenga, 147 com a remuneração de Cr\$ 5.000,00 mensais. Para o Conselho Fiscal foram eleitos os Srs.: 1) Mario Schmidt Svêvo, italiano, casado, comerciante, residente nesta Capital à rua da Consolação n.º 3.205, portador da carteira modelo "19" de registro geral n.º 708.415 do Rio de Janeiro; 2) Erasto D'Amato, brasileiro, casado, comerciante, residente nesta Capital à rua Tietze, 754; 3) Francisco Maradei, italiano, casado, contador, residente nesta Capital à rua Maestro Chiaparelli, 332, portador da carteira modelo "19" de registro geral n.º 229.615, como membros efetivos e para suplentes os Srs.: 1) José Teixeira da Cunha, brasileiro, casado, industrial, residente nesta Capital à rua Padre Chico, n.º 275; 2) Djalmir Lessi, brasileiro, desquitado, industrial, residente nesta Capital à rua Cel. Diogo, 1.384; 3) Jaramir Mohyla, brasileiro, casado, industrial, residente nesta Capital à rua Dr. José Queiroz Azeiteira, 267 — conjunto 262, com os vencimentos de Cr\$ 1.000,00 anuais para cada membro, quando em exercício. Em seguida o Sr. Presidente ofereceu a palavra a qualquer acionista que quisesse tratar de assuntos de interesse social. Ninguém se manifestando, foi suspensa a Assembleia para que, em Secretário, mandasse levar a presente que, recebida a sessão é lida e aprovada, não devendo ser assinada pelo Sr. Presidente, por mim Secretário e pelos demais presentes.

a) Mario Schmidt Svêvo
a) Sigismundo Brentani
a) Sigismundo Brentani
a) Mario Schmidt Svêvo
a) Ambrozina Albuquerque e Silva
a) Frederico Salomone Eltoni
a) Ricardo Pontani
a) Jaramir Mohyla
a) José Teixeira da Cunha
Por cópia conforme
Mario Schmidt Svêvo
Secretário

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que a "ESEBE — INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob número 202.265, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 1 de junho de 1962, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 25 de abril de 1962, do

que dou fé. — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 1 de junho de 1962. — Eu Alice Guidolin, escriturária, a escrevi, conferi e assino. Alice Guidolin. E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do Setor de Certidões, a subcrevo e assino. Cleyde Maria Forte.

(210.671 — Cr\$ 3.780,00)

DECLARAÇÃO

Eu, Jean Marie Flexor, declaro ter perdido a minha carteira modelo 19, com R. G. 2.499.921 de São Paulo.

São Paulo, 8 de junho de 1962.
Jean Marie Flexor
(210.783 — Cr\$ 240,00) (12-13-14)

CIA. SANTO ANSELMO
de Administração e ParticipaçõesATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA, REALIZADA EM
14 DE MAIO DE 1962

Aos catorze dias do mês de maio de mil novecentos e sessenta e dois, às dez horas, reuniram-se todos os acionistas da Cia. Santo Anselmo de Administração e Participações, em Assembleia Geral Ordinária, na sede social, à rua Dom João de Barros, 264, 2.º andar, nesta Capital, Constantino-se, pelo "Livro de Presença", o comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social, tal e qual, por aclamação geral dos acionistas e assumiu a Presidência, o Sr. Pedro de Perna, que convidou a mim, Plínio Alvares Leite, para Secretário. Estando assim composta a mesa, determinou o Sr. Presidente que lesse, o que é o anúncio de convocação que publicaram o "Diário Oficial" do Estado e o "Diário Comércio e Indústria", nos dias 3, 4 e 5 de maio do corrente ano, nos seguintes termos: "Cia. Santo Anselmo de Administração e Participações — 2.ª Convocação — Ficam convidados os senhores acionistas de tal Sociedade, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no próximo dia 14 de maio vindouro, às 10 horas, na sede social, à rua Dom João de Barros, 264, 2.º andar, nesta Capital, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) — discussão e aprovação do relatório da Diretoria, Balanço, demonstração da conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 1961; b) — eleição do Conselho Fiscal, para o exercício de 1962, fixando-lhe os vencimentos; c) — outros assuntos de interesse social. São Paulo, 30 de abril de 1962. Agenor de Camargo Filho — Diretor Geral". Deixado, então, o Sr. Presidente, que se ia tratar da matéria constante do item "a" do anúncio de convocação e determinou que se procedesse à leitura do Relatório da Diretoria, Balanço, demonstração da conta de Lucros e Perdas, encerrados em 31 de dezembro de 1961, e bem assim, o Parecer do Conselho Fiscal, publicados no "Diário Comércio e Indústria" e "Diário Oficial" do Estado, respectivamente, nos dias 19 de abril a 4 de maio do corrente ano. Procedida a leitura dos aludidos documentos, o Sr. Presidente os pôs em discussão e votação tendo sido aprovado por unanimidade, abstenendo-se de votar os legalmente impedidos, após o acionista Natal Mantovani haver declarado que, de fato, referidos documentos estiveram a disposição dos acionistas, na sede social, desde 9 de fevereiro do corrente ano. Em prosseguimento, o Sr. Presidente determinou que se pusesse em discussão e votação a eleição dos membros do Conselho Fiscal, tanto efetivos como suplentes e a sua remuneração. Distribuídas e recolhidas as cédulas, apurou-se, por unanimidade, abstenendo-se de votar os legalmente impedidos, o seguinte resultado: Para membros efetivos: Alair Borges, brasileiro, casado, advogado, residente nesta Capital, no Largo da Fátima, 141, 1.º andar, apartamento 111; Alexis Santos Chaves, brasileiro, casado, advogado, resi-

dente em Santos, neste Estado, à rua Tolentino Filgueiras, 8, apartamento 61 e Natal Mantovani, brasileiro, casado, advogado, residente nesta Capital, à rua Mesquita, 260. Para suplentes: Benedito Manceo Ribeiro, brasileiro, casado, advogado, residente nesta Capital, à rua Duartina, 77; Basílio Moaciri, brasileiro, casado, advogado, residente nesta Capital, à rua Aureliano Coutinho, 259, 7.º andar, apartamento 71; e Dario Campesini, brasileiro, casado, banqueiro, residente nesta Capital, à rua Domício da Gama, 30. Foi fixada a remuneração de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) anuais para cada membro, quando no exercício de cargo. Finalmente, disse o Sr. Presidente que, escutada a ordem do dia, dava a palavra a quem dela quisesse fazer uso para tratar de outros assuntos sociais (item "c"). Ninguém se manifestando, e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que eu, Plínio Alvares Leite, Secretário, mandei levar no Livro de Atas da Sociedade. Reaberta a sessão, foi a presente ata lida, submetida à discussão e votação e, tendo sido aprovada, vai assinada por mim, Plínio Alvares Leite, Secretário pelo Sr. Presidente e pelos demais acionistas dela tirando-se cópias autenticadas e conferidas, para os fins legais. (Ass.) Pedro de Perna, Presidente — Plínio Alvares Leite, Secretário — p. Banco Moreira Salles S.A. — Pedro de Perna e Agenor de Camargo Filho — Helio Rodrigues — Natal Mantovani — Benedito Manceo Ribeiro — Agenor de Camargo Filho.

Conferi com o original.
São Paulo, 16 de maio de 1962.
Pedro de Perna — Presidente
Plínio Alvares Leite — Secretário

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que a "CIA. SANTO ANSELMO DE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob n.º 203.712, por despacho da Junta Comercial em sessão de 5 de junho de 1962, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas realizada em 14 de maio de 1962, do que dou fé. Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 5 de junho de 1962. Eu, Alice Guidolin, escriturária, a escrevi, conferi e assino. (Ass.) Alice Guidolin. E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do Setor de Certidões, a subcrevo e assino. (Ass.) Cleyde Maria Forte. (210.734 — Cr\$ 4.680,00)

INDÚSTRIA DE CALÇADOS FRANCISCO ROSIFINI S/A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA, REALIZADA EM 30
DE ABRIL DE 1962

Aos trinta dias do mês de abril do ano de mil novecentos e sessenta e dois, às quinze horas, em sua sede social, à rua Aurora, n.º 452, em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, os acionistas de Indústria de Calçados Francisco Rosifini S.A. Assumindo a presidência dos trabalhos, o acionista Francisco Rosifini verificando haver número legal, conforme constava pelo Livro de Presença de Acionistas, convidou a mim, Archimedes Fernandes, para secretário e declarou-os abertos. Com a palavra, o Sr. Presidente declarou em a presente Assembleia tinha por objetivo tomar conhecimento e decidir sobre a Ordem do Dia contida nos Estatutos publicados nos dias 27, 28 e 29 de março de 1962, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, e nos mesmos dias no Diário Comércio e Indústria, da Capital, juntamente com os avisos de que trata o artigo 99 do Decreto-Lei 2.627, de 26 de setembro de 1940, sendo que, em primeiro lugar, iria submeter à apreciação, deliberação e votação dos presentes o item "a" dos referidos Estatutos, ou seja, Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas, Parecer do Conselho Fiscal e demais documentos referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 1961, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 14 de abril de 1962, e no Diário do Comércio, da Capital, no dia 3 de abril de 1962, tudo à disposição dos presentes, para exame, em poder da mesa. Procedida a leitura desses documentos, pelo Sr. Secretário, conforme determinação do Sr. Presidente, foram eles postos em discussão, e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, foram postos em votação, e aprovados por unanimidade, deixando de votar os legalmente impedidos. Passando ao item "b", dos Estatutos, comunicou o Sr. Presidente que se procederia, primeiramente, à eleição dos membros da Diretoria e fixação de seus honorários. Feita a votação, e apurados os votos, verificou-se terem sido eleitos, ou melhor, reeleitos para Diretor Presidente, Francisco Rosifini, brasileiro, casado, industrial, com os honorários mensais de Cr\$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros), para Diretor Secretário, Maria Antonia Zamariolli Rosifini, brasileira, casada, industrial, com os honorários mensais de Cr\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil cruzeiros), e para Diretor Auxiliar, Archimedes Fernandes, brasileiro, solteiro, maior, técnico em contabilidade, com os honorários mensais de Cr\$ 15.000,00 (quinze mil cruzeiros), todos residentes e domiciliados em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. Passando a eleição para o Conselho Fiscal e suplentes, feita a votação e contados os votos, verificou-se terem sido reeleitos para membros efetivos do Conselho Fiscal, os Srs. Dr. Antônio Costa Aguiar, brasileiro, casado, advogado, Af. o Faminatti, brasileiro, casado, contador e Osvaldo Silva, brasileiro, solteiro, maior, contador, todos residentes e domiciliados em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, tendo sido fixados os honorários anuais de Cr\$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) para cada Conselheiro quando em exercício e, para membros suplentes, os Srs. Miguel Daran, brasileiro, casado, industrial, Rosane Machado Costa Aguiar, brasileira, casada, comerciante e Wilson Fernandes, brasileiro, casado, industrial, todos residentes e domiciliados em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. Escutada o item "b" dos Estatutos, passou o Sr. Presidente ao item "c", propondo aos presentes ficarem suspensos os lucros apurados no exercício encerrado em 31 de dezembro de 1961, para desenvolvimento dos negócios sociais. Foram em discussão a proposta, como ninguém quisesse fazer uso da palavra, foi posta em votação, e aprovada por unanimidade pelos presentes. Como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, e como nada mais houvesse a ser tratado, foram encerrados os trabalhos, dos quais, passado o tempo necessário, foi lavrada a presente ata, a qual, lida e aprovada, vai por todos assinada.

Ribeirão Preto, 30 de abril de 1962 — Francisco Rosifini — Presidente
a) — Archimedes Rosifini — Secretário
a) — Antônio Costa Aguiar
a) — Rosane Machado Costa Aguiar
a) — Alice Rondinoni
a) — Sérgio Rondinoni
a) — Alair Pereira da Fonseca
a) — Aylton Campos França
a) — Maria Antonia Zamariolli Rosifini
a) — Francisco Rosifini
a) — Archimedes Fernandes
A presente é cópia fiel da ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30 de abril de 1962, e que foi lavrada no livro próprio. Francisco Rosifini — Presidente
Archimedes Fernandes — Secretário

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que a "INDÚSTRIA DE CALÇADOS FRANCISCO ROSIFINI S.A.", com sede em Ribeirão Preto, neste Estado arquivou nesta Repartição, sob número 202.532, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 29 de maio de 1962, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 30 de abril de 1962, do que dou fé. — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 29 de maio de 1962. — Eu, Alice Guidolin, escriturária, a escrevi, conferi e assino: (a) Alice Guidolin. — E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do Setor de Certidões, a subcrevo e assino: (a) Cleyde Maria Forte. (210.691 — Cr\$ 4.950,00)

INDÚSTRIA DE MEIAS
"ACO" S.A.ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA, REALIZADA EM 25
DE ABRIL DE 1962

Aos 25 dias do mês de abril de 1962, às 14 horas, à Rua Dom João V, n.º 592, nesta Capital do Estado de São Paulo, sede social de Indústria de Meias "ACO" S.A., legalmente convocados por anúncios publicados no "Diário Oficial" do Estado e no jornal "Diário Comércio e Indústria" nos dias 24, 25 e 27 de março p. findo, vindo também publicado nesse edital, o número a que se refere o art. 99 do decreto Lei n.º 2.627 de 26 de setembro de 1940, reuniram-se em assembleia geral ordinária, os acionistas da mesma sociedade, representando número legal, conforme se constatou do respectivo "Livro de Presença".

Assumindo a presidência da assembleia, o Sr. Amadeu Ferro, este convidou a mim, Isaura Crespo Ferro, para servir como secretária, ficando assim composta a mesa. Instalada a assembleia o Sr. Presidente deu início aos trabalhos, mandando ler o Relatório da Diretoria, o Balanço Geral a Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e o respectivo Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício p. findo, encerrado em 31 de dezembro de 1961, o que foi feito, sendo certo que esses documentos foram publicados no "Diário Oficial" do Estado, no dia 6 de abril de 1962 e no jornal "Diário Comércio e Indústria" do dia 30 de março de 1962. Submetidos à discussão e deliberação os referidos documentos, verificou-se a sua aprovação por unanimidade, tendo deixado de votar os impedidos por lei.

A assembleia aprovou por unanimidade de votos que, dos lucros líquidos de Cr\$ 4.157.350,80 (quatro milhões, cento e cinquenta e sete mil, trezentos e cinquenta cruzeiros e oitenta centavos), conforme balanço ora aprovado, fosse distribuída a importância de Cr\$ 4.157.300,00 (quatro milhões, cento e cinquenta e sete mil e trezentos cruzeiros) aos senhores acionistas, a título de dividendo, sendo levado a conta de lucros suspensos o saldo restante de Cr\$ 50,80 (cinquenta cruzeiros e oitenta centavos). Os acionistas representando a totalidade do capital social, todos presentes, concordaram que as respectivas importâncias que lhes tocam como dividendo, fossem desde logo levadas às suas respectivas contas correntes na sociedade. Sendo de 1 (hum) ano o mandato da Diretoria, o Sr. Presidente submeteu, a seguir, à deliberação da assembleia a eleição da Diretoria para o novo mandato, de 1 (hum) ano. Passado o tempo suficiente para a apuração dos votos verificou-se que foram reeleitos, para o novo mandato de 1 (hum) ano: Diretor Presidente, o Sr. Amadeu Ferro, brasileiro, casado, industrial, e Diretor Vice-Presidente, a Sra. da. Isaura Crespo Ferro, brasileira, casada. As prendas domésticas, todos residentes nesta Capital de São Paulo, com os honorários de Cr\$ 53.760,00 (cinquenta e três mil, setecentos e sessenta cruzeiros) a cada um, a partir de janeiro de 1962.

Continuando nos trabalhos, o Sr. Presidente submeteu à deliberação da assembleia, a eleição dos membros do Conselho Fiscal para o novo mandato, tendo se verificado o seguinte resultado. — Efetivos: Srs. Victorio Fornasari, Sergio Fornasari e Pedro Corazza, todos brasileiros, maiores, capazes e residentes na Capital de São Paulo. — Suplentes: Srs. Oscar Ribeiro de Barros, português, maior, capaz, residente no Rio de Janeiro, Estado da Guanabara; Raul Guerato e Eurico Walter Porto, todos brasileiros, maiores, capazes e residentes na Capital do Estado de São Paulo, tendo a assembleia fixado em Cr\$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) os honorários anuais de cada um dos Conselheiros Efetivos, quando no exercício do cargo.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a assembleia, da qual passado o tempo necessário, foi lavrada esta ata que lida e achada conforme, foi aprovada e vai assinada por todos.

(a.a.) Amadeu Ferro — Presidente
Isaura Crespo Ferro — Secretário
Oscar Ribeiro de Barros
Sergio Carbonari
Raul Guerato
Victorio Carbonari
Amadeu Ferro S.A. — Comércio e Administração
(a.) Sergio Carbonari — Procurador
Amadeu Ferro
Isaura Crespo Ferro
Willson Anselmo Ferro
Declaramos estar conforme o original.
Amadeu Ferro
Presidente
Isaura Crespo Ferro
Secretário

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que "INDÚSTRIAS DE MEIAS "ACO" S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob n.º 203.385, por despacho da Junta Comercial em sessão de 5 de junho de 1962, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas realizada em 25 de abril de 1962, do que dou fé. — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 5 de junho de 1962. — Eu, Alice Guidolin, escriturária, a escrevi, conferi e assino: (a) Alice Guidolin. — E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do Setor de Certidões, a subcrevo e assino: (a) Cleyde Maria Forte. (210.497 — Cr\$ 4.500,00)