

CONSTRUTORA DUMEZ S/A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 1962

Aos trinta dias do mês de abril de 1962, às 10 horas, na sede social à Praça Antonio Prado, 33 — 10.º andar, conjunto 1007-1009 nesta cidade, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os Senhores Acionistas da Construtora Dumez S. A., representando a totalidade do Capital Social, conforme se verifica no livro "Presença de Acionistas". — Foi aclamado para presidir os trabalhos o acionista Sr. João Carlos Henrique Guilhem, Diretor-Presidente da Companhia, que convidou a mim, Gerard Belin, para Secretário. Assim constituída a mesa o Sr. Presidente deu início aos trabalhos, determinando que se procedesse a leitura do Edital de Convocação publicado nos dias 19, 24 e 25 de abril de 1962 no Diário Oficial e nos dias 19, 20 e 24 no Diário Comércio e Indústria, edital esse de seguinte teor: — "Construtora Dumez S. A. — Assembleia Geral Ordinária. — São convidados os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, na sede social da Companhia, à Praça Antonio Prado, 33 — 10.º andar, conj. 1007-1009, nesta cidade de São Paulo, às 10 horas do dia 30 de abril de 1962, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Relatório da Diretoria, Balanço Geral, demonstração da conta de Lucros e Perdas e o Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 1961; b) Eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal e Suplentes, bem como a fixação dos respectivos honorários para o exercício de 1962; c) Outros assuntos de interesse da Sociedade. Continuam à disposição dos Senhores Acionistas os documentos a que se refere o art. 99 do decreto-lei n.º 2627, de 26 de setembro de 1940. São Paulo, 18 de abril de 1962 — João Carlos Henrique Guilhem — Diretor-Presidente". — Terminada a leitura, declarou o Sr. Presidente que ia submeter à deliberação da Assembleia os assuntos constantes da ordem do dia, solicitando assim fossem lidos, o Relatório da Diretoria, o Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 1961, a Demonstração da conta de Lucros e Perdas e o Parecer do Conselho Fiscal, documentos esses entregues ao Diário Oficial para publicação em 18 de abril de 1962, conforme recibo n.º 200.194, e publicados no Diário Comércio e Indústria no dia 20 de abril de 1962. Declarou ainda o Sr. Presidente que foi cumprida a observância do Artigo 99, do decreto-lei n.º 2627, de 26 de setembro de 1940, conforme aviso publicado nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 1962 no Diário Oficial e no Diário Comércio e Indústria, aviso esse renovado no Edital de Convocação desta Assembleia. — Após leitura dos referidos documentos o Sr. Presidente submeteu-os a discussão, depois do que, feita a votação, absteve-se de votar os legalmente impedidos, constatou-se que os mesmos foram unanimemente aprovados. A seguir disse o Sr. Presidente que de acordo com a ordem do dia, deveria ser procedida a eleição da Diretoria e dos membros do Conselho Fiscal, bem como, a fixação dos seus honorários para o exercício de 1962. Realizada a votação e apurados os votos, constatou-se que foram reeleitos os cargos de: Diretor-Presidente o Sr. João Carlos Henrique Guilhem, brasileiro, casado, engenheiro registrado no CREA sob o n.º 1.100, portador da cédula de Identidade n.º R. G. 253.785, residente à rua Bagé n.º 291, nesta Capital; Diretor-Secretário o Sr. Denis Marie Victor Bucaille, francês, casado, industrial, domiciliado e residente no Rio de Janeiro, à rua Conde de Bapendí n.º 59, apt. n.º 5, portador da carteira modelo 19, R. G. 402.110, e Diretor-Técnico o Sr. Pedro Paulo Pereira Ayres, brasileiro, casado, engenheiro civil, registrado no CREA sob o n.º 5092, domiciliado e residente nesta Capital à rua Antonio José Silva n.º 173, ficando estipulados os mesmos vencimentos do ano de 1961, ou seja, Cr\$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros) para o Diretor-Presidente, Cr\$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) para o Diretor-Secretário e Cr\$ 38.000,00 (trinta e oito mil cruzeiros) para o Diretor-Técnico, pagos mensalmente. Para o Conselho Fiscal foram eleitos: Membros efetivos os Senhores: Celso Alves de Araújo Filho, brasileiro, casado, advogado, domiciliado e residente nesta Capital à rua Maestro Chifarelli n.º 132; Francisco Molinaro, brasileiro, casado, contador, domiciliado e residente no Rio de Janeiro à rua Senhor do Matozinho n.º 76 e o Sr. Felipe Felisoli, casado, comerciante, domiciliado e residente nesta Capital à rua Barra do Tibagi n.º 229, e membros suplentes os Senhores: Oscar Fernando Faria, brasileiro, casado, industrial; Waldemar Rodrigues Leite, brasileiro, casado, contador, e Antonio Bartolotto, brasileiro, solteiro, contador, todos domiciliados e residentes nesta Capital, ficando fixados em Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) a remuneração anual de cada membro efetivo. A seguir o Sr. Presidente colocou em discussão o último item da ordem do dia, ou seja, aquele relativo a outros assuntos de interesse da sociedade. Como ninguém se manifestasse e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu a Sessão pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, que, após ser reaberta a Sessão, lida e achada conforme, vai assinada pela Mesa e por todos os presentes. São Paulo, 30 de abril de 1962. — ass.) João Carlos Henrique Guilhem — Presidente. — Gerard Belin — Secretário. — Sociedade Dumez S. A. R. J. p. p. Gerard Belin — Pierre Armand Felix Chaufour p. p. Gerard Belin — André Jean Marie Ernest Chaufour p. p. Gerard Belin — Jacques Fournier p. p. Gerard Belin — Jean Louis Napp p. p. Gerard Belin — André Louis Eugene Duflocq p. p. Gerard Belin — Dr. Pedro Paulo Pereira Ayres. E a presente cópia fiel do livro competente.

Gerard Belin
Secretário da Assembleia

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão

CERTIFICO que a "CONSTRUTORA DUMEZ S/A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 203.147, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 5 de junho 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, 5 de junho de 1962. — Eu, Alice Guidolin, escriturária, a escrevi, conferi e assino. (a) Alice Guidolin. E eu, Cleyde Maria Forte, encarregado do Setor de Certidões, a subscrevo e assino. (a) Cleyde Maria Forte. (210.354 - Cr\$ 5.400,00)

RISEL S/A.
Comércio e Indústria
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 1962

Aos trinta dias do mês de abril de 1962, às 9 horas, à Rua Bráulio Gomes n.º 25, 7.º and. conj. 707 cidade de São Paulo, sede social de Risel S. A. Comércio e Indústria, reuniram-se em assembleia geral ordinária os seus acionistas, legalmente convocados por editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e na Gazeta Mercantil de 15, 16 e 17 de março último, conjuntamente com o aviso aos acionistas a que se refere o artigo 99 do Decreto-lei 2627, de 26-9-1940. Constatada a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lavradas no livro de presença, assumiu a presidência da mesa o Dr. João Baptista Di Rienzo, Diretor-Presidente que para servir como secretário, convidou a mim Alberto Pedro Dias. Composta a mesa, disse, o presidente que a assembleia tinha por finalidade deliberar sobre a seguinte matéria: a) — apreciação 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, os quais haviam sido publicados no Diário Comércio e Indústria, no dia 20 de março deste ano, e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no dia 10 do corrente mês; b) — Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o mandato seguinte ao que se findava e fixação de seus honorários. c) — Outros assuntos de interesse social. Foram, a seguir, lidos os documentos referidos no item "a" e após discussão foram submetidos a votos, tendo logrado aprovação por unanimidade, com as abstenções legais, deliberando-se inclusive deixar em suspenso os lucros do exercício neles consignados. Passando à eleição do Conselho Fiscal, não votando os legalmente impedidos, apurou-se terem sido reeleitos, para efetivos com os honorários de Cr\$ 10.000,00 (Dez mil cruzeiros) por ano a cada um, os seguintes: — Adolpho Martin Benitez, solteiro, Antonio Roberto, casado, e Arnaldo Battalini, casado. Todos brasileiros, maiores, comerciantes, residentes e domiciliados nesta Capital. Para suplentes: Vicente Ralola, casado, Arnaldo Maria Vicente, casado, e Dacio Dias, solteiro. Todos brasileiros, maiores, comerciantes, residentes e domiciliados nesta Capital. Por fim, o Sr. Presidente deu a palavra a qualquer dos presentes para tratar de outros assuntos de interesse social. Ninguém a desejando e nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, lavrou-se a seguir a presente ata que lida e unanimemente aprovada, vai por todos assinada.

(aa) Dr. João Baptista Di Rienzo — Diretor-Presidente
Alberto Pedro Dias
Secretário
Dr. João Baptista Di Rienzo
Diretor-Presidente

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão

CERTIFICO que a "RISEL S. A. COMERCIO E INDUSTRIA", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob n.º 202.936, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 1 de junho 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, 1.º de junho de 1962. — Eu, Anna Cardoso de Souza, escriturária a escrevi, conferi e assino; Anna Cardoso de Souza. — E eu, Cleyde Maria Forte, encarregado do Setor de Certidões, a subscrevo e assino. Cleyde Maria Forte. (210.385 - Cr\$ 3.150,00)

LABORATÓRIOS NITRAFARM S/A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 1962

Aos vinte e oito dias do mês de abril de 1962, às oito horas, na sede social, à Rua Conselheiro Nêbias n.º 970, nesta Capital, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os senhores acionistas de Laboratórios Nitrafarm S.A., que subscrevem, representando número legal do Capital Social, com direito a voto, como se verifica pelas assinaturas no livro de Presença dos Acionistas e respectivos números de ações que são portadores, observadas as disposições legais. De conformidade com os estatutos, assumiu a presidência, o Sr. Agostinho Cabrera Junior, que convidou a mim, Waldemar Mendes, para secretário. Constituída, assim, a mesa, o Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia, regularmente convocada, conforme publicações feitas no "Diário Oficial" do Estado de São Paulo, dos dias 24, 25 e 27 de março de 1962 e na Gazeta Mercantil, dos dias 24, 25 e 27 de março de 1962, cujo edital foi lido aos presentes. Em prosseguimento, foi procedida a leitura do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e demais contas relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 1961, bem como o parecer do Conselho Fiscal, cujos documentos estiveram à disposição dos senhores acionistas com antecedência legal, conforme publicações feitas no "Diário Oficial" do Estado de São Paulo, dos dias 24, 25 e 27 de março de 1962 e na Gazeta Mercantil dos dias 24, 25 e 27 de março de 1962. Após a leitura, o Sr. Presidente declarou que os documentos em apreço estavam em discussão. Não havendo manifestação dos presentes, foram submetidos a votação, resultando na aprovação por unanimidade, absteve-se de votar, os legalmente impedidos. A seguir, pediu a palavra, o acionista, Sr. Abel Notario, propondo que os lucros à disposição da Assembleia, na importância de Cr\$ 2.501.697,00 (dois milhões, quinhentos e um mil, seiscentos e noventa e sete cruzeiros), fossem distribuídos aos senhores acionistas, como dividendos. Posta em discussão e submetida à votação, foi aprovada por unanimidade. Procedeu-se a seguir, a eleição dos Membros do Conselho Fiscal, efetiva e suplentes, para o novo mandato, obtendo como resultado, a reeleição de todos os membros do mandato anterior, ou seja: efetivos — os senhores Geraldo Aparecido Ferraz Campos, brasileiro, casado, comerciante; José Moreno, brasileiro, casado, comerciante e Antonio Jordão Filho, brasileiro, casado, contador. Suplentes — os senhores Roberto Amato, brasileiro, solteiro, maior, industrial; Vicente Vantini, brasileiro, casado, industrial e Nelson Martins da Costa, brasileiro, casado, industrial, todos residentes e domiciliados nesta Capital do Estado de São Paulo, permanecendo os mesmos honorários vigentes no exercício de 1961. Pediu a palavra, o acionista Sr. Toribio Martins Sanches, que propôs à Assembleia, o reajuste dos honorários da Diretoria, nas seguintes bases: Cr\$ 53.000,00 (cinquenta e três mil cruzeiros), mensais, para cada um dos seguintes: Diretor-Presidente, Diretor Vice-Presidente e Diretor Científico. Cr\$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros), mensais, para cada um dos seguintes: Diretor-Secretário, Diretor de Propaganda, Diretor Industrial e Diretores Adjuntos. Cr\$ 15.000,00 (quinze mil cruzeiros), mensais, para o Diretor Técnico. Para finalizar, o Sr. Presidente deu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e não havendo manifestação dos presentes, deu por encerrada a Assembleia, agradecendo, em nome da mesa, a confiança depositada pelos senhores acionistas, pedindo que aguardassem o tempo necessário para a lavratura da presente ata, o que foi feito, sendo a mesma assinada por todos e por mim, Secretário da mesa subscrita. São Paulo, 28 de abril de 1962. — Secretário, Waldemar Mendes; Presidente, Agostinho Cabrera Junior, Abel Notario, Toribio Martins Sanches, Antonio Alves de Souza, José Antonio Rosa Notario, José Francisco Cancellaria, Gracyra Cabrera, Gelcia Cabrera Vallejo. Declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro competente. São Paulo, 28 de abril de 1962. Waldemar Mendes — Secretário.

CERTIFICO que a "LABORATÓRIOS NITRAFARM S. A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob n.º 202.900, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 1 de junho de 1962, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 28 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, encarregado do Setor de Certidões, a subscrevo e assino. — Cleyde Maria Forte. (210.176 - Cr\$ 4.140,00) (12)

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão

CERTIFICO que a "LABORATÓRIOS NITRAFARM S. A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob n.º 202.900, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 1 de junho de 1962, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 28 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, encarregado do Setor de Certidões, a subscrevo e assino. — Cleyde Maria Forte. (210.176 - Cr\$ 4.140,00) (12)

AMF DO BRASIL S/A.
Máquinas Automáticas

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 1962

Aos 23 dias do mês de abril de 1962, às 10 horas na sede social à Rua Curuçá, 1.418, nesta Capital, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, acionistas da AMF do Brasil S. A. — Máquinas Automáticas, representando a maioria do capital social, conforme se apurou pelo livro de Presença de Acionistas. — Assumiu a Presidência da Assembleia o Sr. Lyman Booth Tucker, Diretor-Presidente da sociedade, que convidou a mim Eduardo Caio da Silva Prado para secretariar os trabalhos. Constituída assim a mesa, disse o Sr. Presidente que a Assembleia havia sido convocada por intermédio de publicações feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário Comércio e Indústria, respectivamente nos dias 17, 18 e 20 de março de 1962 e no seguinte teor: AMF do Brasil S. A. — Máquinas Automáticas — Assembleia Geral Ordinária. — Convocação — São convidados os "Is. Acionistas desta sociedade a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no próximo dia 23 de abril de 1962, às 10.00 horas, na sede social à Rua Curuçá, 1.418, nesta Capital, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e o Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 1961. — b) Eleição da Diretoria para o exercício de 1962. — c) — Eleição do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes e fixação de seus honorários. — d) Eleição da comissão de fixação dos honorários da Diretoria. — e) Outros assuntos de interesse social. Aclamou-se, desde já, a disposição dos Srs. Acionistas, na sede social, os documentos de que trata o artigo 99 do Decreto-lei 2.627 de 1940. — São Paulo, 14 de março de 1962. — assinado: Lyman B. Tucker, Diretor-Presidente; Eduardo Caio da Silva Prado, Diretor. — Dando início aos trabalhos, determinou o Sr. Presidente a leitura do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e o Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 1961, documentos esses que foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 19 de abril de 1962 e no Diário Comércio e Indústria no dia 13 de abril de 1962. — Finda a leitura, foram esses documentos postos em discussão e, não tendo ninguém feito uso da palavra, submetidos a votação e aprovados por unanimidade de votos, absteu-

do-se de votar os legalmente impedidos. — Continuando com a ordem do dia, disse o Sr. Presidente, que a Assembleia deveria eleger a Diretoria e a comissão de fixação dos honorários dos Diretores. — Apurados os votos, verificou-se reeleição da Diretoria assim constituída: Diretor-Presidente: Lyman Booth Tucker, que também se assina Lyman B. Tucker, norte-americano, casado, comerciante, residente e domiciliado nesta Capital, à Av. Higienópolis, 938, apartamento n.º 72, portador da Carteira Modelo 19 R.G. n.º 2.199.924; Diretor Vice-Presidente: David Beaty III, norte-americano, casado, do comércio, residente e domiciliado nesta Capital, à Estrada de Itapetlica, 802, portador da Carteira Modelo 19 SRE 212.266; Diretores sem designação especial: Eduardo Caio da Silva Prado, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta Capital à Av. Euzébio Maroso, 154; Charles William Oaten, britânico, comerciante, casado, residente e domiciliado nesta Capital, à Alameda Itu, 1.043, apartamento 93, portador da carteira modelo 19, n.º R.G. 458.220; Nelson Purchio Torres, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua General Rapposo, 142. — Quanto à comissão para fixação dos honorários da Diretoria, verificou-se terem sido reeleitos os acionistas AMF Investment Corporation e COBRA — Cia. Brasileira Valorizadora de Empreendimentos, comissão essa que deverá estabelecer os honorários dos Srs. Diretores, dentro de 30 dias a contar desta data.

Passou-se em seguida à eleição do Conselho Fiscal, para o exercício de 1962, tendo sido reeleitos por unanimidade de votos, como membros efetivos, os Srs. Eduardo Henrique Bastos, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado nesta Capital na Rua Groelândia 996; Howard William Hogg, norte-americano, casado, do comércio, residente e domiciliado nesta Capital à Avenida Higienópolis, 938, apartamento 152; Geraldo Ferreira da Ponte, brasileiro, solteiro, contador, residente e domiciliado nesta Capital, à alameda Glete, 953, apartamento n.º 93, e suplentes Frederick S. Mallet, canadense, casado, do comércio, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Macunis, 743; Donald MacCorquadale, argentino, solteiro, do comércio, residente e domiciliado nesta Capital, à Av. Paulista, 950, apartamento 2201; Elso Ramondí, brasileiro, casado, do comércio, residente e domiciliado nesta Capital à Rua Tucuna, 137, tendo sido fixados os honorários de cada membro do Conselho Fiscal, em Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) anuais, quando no exercício de suas funções. Nada mais havendo a tratar, nem tendo ninguém feito o uso da palavra, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, tendo o Sr. Presidente encerrado o livro de presença de acionistas. Reaberta a sessão, foi esta lida, aprovada e vai ser assinada por todos os presentes, dela se retirando sete cópias datilografadas, de igual teor, para os fins legais. São Paulo, 23 de Abril de 1962. A mesa, a) Lyman B. Tucker, Presidente, a) Eduardo Caio da Silva Prado, Secretário. Os acionistas: pp. American Machine and Foundry Company (a) Rubens Salles de Carvalho, pp. AMF Overseas Corporation (a) Rubens Salles de Carvalho, pp. AMF Investment Corporation, (a) Rubens Salles de Carvalho, pp. COBRA — Cia. Brasileira Valorizadora de Empreendimentos (a) David Beaty III (a) Rubens Salles de Carvalho, (a) David Beaty III, (a) Nelson Purchio Torres, (a) Alfred Leslie Cornford, (a) Hanns John Maier, (a) Charles William Oaten. — Esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Eduardo Caio da Silva Prado
Secretário

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão

CERTIFICO que a "A.M.F. DO BRASIL S.A. — MÁQUINAS AUTOMÁTICAS", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 203.117, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 5 de junho de 1962, a Ata da Assembleia Geral Ordinária dos seus acionistas realizada em 23 de Abril de 1962, do que dou fé. Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 5 de junho de 1962. Eu, Anna Cardoso de Souza, escriturária, a escrevi, conferi e assino: a) Anna Cardoso de Souza. E eu, Cleyde Maria Forte, encarregado do Setor de Certidões, a subscrevo e assino: a) Cleyde Maria Forte. (210.264 - Cr\$ 5.580,00)