

SEÇÃO INEDITORIAL

Publicações Particulares

'ITAMARACA' TEXTIL S/A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 1962

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de hum mil, novecentos e sessenta e dois, às 10 horas, na sede social, à rua Odorico Mendes n. 431, nesta Capital, reuniram-se em Assembléa Geral Ordinária os acionistas da Itamaracá Textil S.A., de acordo com o Edital de Convocação, publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "A Gazeta Mercantil", respectivamente dos dias 21-22 e 23, tudo de março de 1962. — Presentes os acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme se verificou das assinaturas lavradas pelos próprios no livro de Presença de Acionistas, assumiu a presidência dos trabalhos o acionista Eduardo Gerab que convidou a mim, Salvador Blünder, para servir como secretário, e, de conformidade com as disposições estatutárias e legais, o Presidente declarou instalada a mesa e aberta a sessão. — Iniciando aos trabalhos o Presidente informou que a finalidade da Assembléa era a anunciada no Edital de Convocação publicado nos jornais retro mencionados, ordenando a mim secretário, que o lesse, cuja ordem do dia era a seguinte: — "a) Leitura, discussão e deliberação do Relatório da Diretoria, Balanço Geral e Demonstração da Conta de Lucros e Perdas, bem como o Parecer do Conselho Fiscal, tudo relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 1961; b) Eleição dos membros efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, assim como a fixação dos respectivos honorários; c) — Outros assuntos de interesse social e de competência da dita Assembléa. Outrossim, a Diretoria comunica que se encontram à disposição dos senhores acionistas, os documentos previstos no art. 99 do Dec. Lei 2.627 de 26 de setembro de 1940. — São Paulo, 16 de março de 1962. — Itamaracá Textil S.A. (a) Eduardo Gerab — Diretor-Presidente". — A seguir, o Presidente ordenou que se submetesse à apreciação para votação da Assembléa, o Relatório da Diretoria, Balanço Geral e Demonstração da Conta de Lucros e Perdas, já com o parecer favorável do Conselho Fiscal, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 1961, publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "A Gazeta Mercantil", respectivamente dos dias 19 e 13 de abril de 1962, documentos esses postos à disposição dos senhores acionistas, de conformidade com a publicação nos jornais já acima citados. — Postos em discussão e votação os referidos documentos, resultou que sua aprovação foi unânime, abstenendo-se de votar os acionistas legalmente impedidos. Passando à letra (b) da ordem do dia, o Presidente disse que se deveria eleger o novo Conselho Fiscal para o corrente exercício, e, pelo mesmo, foi posto a deliberação e votação da Assembléa, resultou terem sido eleitos os seguintes: — Para Membros Efetivos: Chafik Sarraf, sírio, casado, proprietário; Maurício Braun, brasileiro naturalizado casado, industrial — e Ersek Gottlieb Fiszbbaum, brasileiro naturalizado, casado, industrial, com os honorários de Cr\$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) a cada um, e Suplentes: Simão Braum, brasileiro, casado, industrial; Julio Priskobnik, brasileiro naturalizado, casado, industrial e Alberto Ayach, brasileiro, casado, industrial, todos residentes e domiciliados nesta Capital e eleitos por um ano. — A vista dessa ocorrência, o Presidente declarou empossado o Conselho Fiscal e Suplentes. — Passando à letra (c) da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e, como ninguém se manifestasse, declarou encerrados os trabalhos, suspendendo a sessão tão somente para que fosse lavrada a presente ata desta Assembléa Geral Ordinária. — Reabertos os trabalhos, a referida Ata foi lida, discutida e aprovada sem quaisquer restrições ou reservas e val por mim, secretário, assinada, bem como pelo

Presidente e todos os demais acionistas presentes. — (aa) Salvador Blünder — Eduardo Gerab — Elza Baglioni Gerab — Adiva Gerab — Nazle Gerab — Ivone Gerab — Munir Gerab — Julieta Ancilla Bagarollo. — São Paulo, 28 de abril de 1962.

Declaro que esta ata é a cópia fiel da lavrada no livro próprio. Salvador Blünder Eduardo Gerab

JUNTA COMERCIAL São Paulo Certidão

CERTIFICO que a "ITAMARACA TEXTIL S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 202.896, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 1 de junho de 1962, a ata da assembléa geral ordinária dos seus acionistas realizada em 28 de abril de 1962, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 1 de junho 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. (210.190 — Cr\$ 3.780,00)

CONTROL S/A. Indústria e Comércio de Aparelhos Eletrônicos

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

As 15 horas do dia 30 de abril de 1962, em sua sede social, à Rua Cel. Diogo n. 1.145, reuniram-se em 2ª convocação os senhores acionistas da Control S. A. Indústria e Comércio de Aparelhos Eletrônicos, representando mais da metade do seu capital social, conforme assinaturas constantes do "livro de presença". Aberta a sessão pelo acionista Viviane Fretin Villares, esta após verificar o cumprimento de todas as formalidades legais e estatutárias, declarou legalmente instalada a Assembléa Geral Ordinária dos acionistas, e solicitou fosse constituída a mesa para dirigir os trabalhos. Foi aclamado, unanimemente para presidente da mesa o Sr. Heribaldo Siciliano Villares, que convidou para secretário o Sr. Anísio Vianna Ferraz. Fazendo uso da palavra o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário que procedesse à leitura dos seguintes documentos: 1) Edital de convocação e do art. 99 do decreto-lei n. 2.627, de 26 de setembro de 1940, publicados no Diário Oficial e Gazeta Mercantil de 28, 29 e 30 de março de 1962; 2) Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, documentos relativos ao exercício de 1961 e devidamente publicados na Gazeta Mercantil de 17 de abril de 1962 e entregues ao Diário Oficial em 16 de abril de 1962, conforme recibo n. 299.040 em poder da sociedade. Postos em discussão e votação, todas as contas foram unanimemente aprovadas, bem como o destino dos lucros do exercício conforme consta do balanço, transferindo-se o saldo, à disposição desta assembléa para a conta "Reserva Especial". Em prosseguimento aos trabalhos, o Sr. Presidente propôs fossem eleitos os membros do Conselho Fiscal e Suplentes para o exercício de 1962. A seguir procedeu-se à eleição cujo resultado por unanimidade de votos foi o seguinte: Foram eleitos para o Conselho Fiscal: Aldimir José Soares Amora, brasileiro, casado, industrial, domiciliado e residente nesta Capital, à Rua Tomaz Gargalho n. 67; Eduardo Jorge Silva, brasileiro solteiro, maior, comerciante, domiciliado e residente nesta Capital, à Av. Pompéia n. 1.253 e Dr. Gunter W. Gottschalk, brasileiro, casado, advogado, domiciliado e residente nesta Capital, à Rua F n. 552, Paqueta do Morumbi; Para Suplentes foram eleitos: Dr. Manoel Raimundo Figueiredo Ferraz, brasileiro, casado, advogado, domiciliado e residente nesta Capital, à Rua Almeida Torres n. 117; Ana Maria Paione Ferraz, brasileira, casada, professora, domiciliada e residente nesta Capital, à Rua dos Patriotas n. 1.136, apto. 15 e Jean Louis Fretin, brasileiro, casado, comerciante, domiciliado e residente nesta Capital, à Rua Nova York n. 565. Fizeram-se para os diretores em conjunto honorários de Cr\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil cruzeiros) mensais e para o Conselho Fiscal, a remuneração de Cr\$ 1.600,00 (hum mil cruzeiros) anuais a cada membro em exercício efetivo do cargo. E por ninguém mais ter usado da palavra, o Sr. Presidente suspendeu a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos acionistas presentes, no livro competente. (a) Anísio Vianna Ferraz — Secretário

(a) Anísio Vianna Ferraz — Secretário

(a) Heribaldo Siciliano Villares — Presidente

(a) Maria Alcida Siciliano Villares Viviane Fretin Villares

(a) Heribaldo Siciliano Villares — Anísio Vianna Ferraz

Esta é cópia fiel da ata lavrada no livro de atas das assembléas gerais.

JUNTA COMERCIAL São Paulo Certidão

CERTIFICO que a "CONTROL S. A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS" com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número... 202.851 por despacho da Junta Comercial, em sessão de 1 de junho de 1962 a ata da assembléa 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, 1 de junho de 1962. — Eu, Alice Guidolin, escriturária, a escrevi, conferi e assino: Alice Guidolin. E eu, Cleide Maria Forte, Encarregada do setor de Certidões, a subcrevo e assino: Cleide Maria Forte. (210181 — Cr\$ 3.630,00)

F. P. B. Fábrica Paulista de Brocas e Ferramentas de Corte S/A.

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

As 14 horas do dia 30 de abril de 1962, em sua sede social, à Rua Barão de Ladário, n. 1.224 (Praquará), nesta Capital, reuniram-se os senhores acionistas da F. P. B. Fábrica Paulista de Brocas e Ferramentas de Corte S. A., representando mais de um quarto do capital social com direito ao voto, conforme ficou verificado pelas assinaturas no competente livro de presença. Aberta a sessão pelo diretor-presidente, o Sr. Nikolaus Demeter, este solicitou fosse eleito o presidente da mesa, de acordo com a disposição do art. 10 dos estatutos sociais. A seguir, por aclamação, foi eleito para presidir os trabalhos da Assembléa o acionista Sr. Maurice Costin, que convidou para secretário o acionista Jan Farsky. Constituída assim a mesa, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário que procedesse à leitura dos seguintes documentos: 1) Edital de convocação, cumprindo simultaneamente o disposto no art. 99 do decreto-lei federal n. 2627 de 26 de setembro de 1940, publicados no Diário Oficial e Gazeta Mercantil de 27, 28 e 29 de março de 1962; 2) Relatório da Diretoria, Balanço Geral e Demonstração da Conta de Lucros e Perdas referentes ao exercício de 1961, publicados no Diário Oficial e Gazeta Mercantil de 3 de abril de 1962 e 27 de março do mesmo ano, respectivamente. — Finda a leitura, os documentos foram postos à discussão, tendo, o acionista Pavel Zach apresentado a proposta de se distribuir, em forma de dividendos, a totalidade dos lucros à disposição da Assembléa. Esta proposta, bem como as contas do exercício, depois de postas em votação, foram aprovadas por unanimidade de votos, com as abstenções legais. Em prosseguimento aos trabalhos da Assembléa, esta fixou os honorários dos Diretores em Cr\$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros), mensais para cada um, bem como os do Conselho Fiscal em Cr\$ 1.600,00 (hum mil cruzeiros) anuais para cada membro em exercício efetivo do cargo. Afinal e ainda de acordo com a ordem do dia, a Assembléa realizou unanimemente: Para Diretor Presidente: Nikolaus Demeter, austriaco, casado, industrial, domiciliado e residente nesta Capital, à Rua João Ramalho n. 22; Diretor Superintendente: Maurice Costin, brasileiro, casado, industrial, domiciliado e residente nesta Capital, à Rua Engenheiro Edgard Egidio de Souza n. 88; Para o Conselho Fiscal: Dr. Jorge Pallos, brasileiro, casado, advogado, domiciliado e

residente nesta Capital à Rua Veridiana n. 410; Sr. Haroldo Rivelin, brasileiro, casado, comerciante, domiciliado e residente nesta Capital, à Rua Augusto Telle n. 493; Dr. José Desiderio, brasileiro, guarda-livros, solteiro, maior, domiciliado e residente nesta Capital, à Rua Edith Cardoso n. 7; Para Suplentes: Leo Eisner, brasileiro, casado, industrial, domiciliado e residente nesta Capital no Largo do Paisandú n. 72; Sr. Filipe Rinczes, brasileiro, casado, industrial, domiciliado e residente nesta Capital, à Rua Bento de Andrade, n. 458; Erno Kreisler, apátrida, casado, comerciante, domiciliado e residente nesta Capital, à Avenida Brigadeiro Luiz Antonio n. 3.230. E por ninguém mais ter usado da palavra, o Sr. Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata que, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Maurice Costin — Presidente Jan Farsky — Secretário Nikolaus Demeter

Jan Farsky Maurice Costin Pavel Zach Leopoldo Erwald

Cocem Indústria e Comércio S. A. Nikolaus Demeter

Maurice Costin Comercial Farza Ltda Jan Farsky Pavel Zach

Esta é a cópia fiel da ata lavrada no livro de Assembléas Gerais. Jan Farsky — Secretário

JUNTA COMERCIAL São Paulo Certidão

CERTIFICO que a "F. P. B. FABRICA PAULISTA DE BROCAS E FERRAMENTAS DE CORTE S. A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 202.867, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 1 de junho de 1962, a ata da assembléa 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, 1 de junho de 1962. — Eu, Alice Guidolin, escriturária, a escrevi, conferi e assino: Alice Guidolin. — E eu, Cleide Maria Forte, Encarregada do Setor de Certidões, a subcrevo e assino: Cleide Maria Forte. (210.178 — Cr\$ 3.600,00)

CHOCOLATE LAF S/A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA A 10 DE ABRIL DE 1962

Representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro de presenças, aos dez dias do mês de abril de mil novecentos e sessenta e dois, às dez horas, na sede social, à rua Salete 67, nesta Capital, reuniram-se os acionistas de "Chocolate Laf S.A.", em assembléa geral ordinária, regularmente convocada por anúncios inseridos em o "Diário Oficial do Estado de São Paulo" nos dias 4, 5 e 8 de março do corrente ano, e em a "Gazeta Mercantil" nas datas de 3, 5 e 8 do mesmo mês, publicações essas do seguinte teor: "Chocolate Laf S.A. — Assembléa Geral Ordinária — São convidados os Srs. Acionistas de "Chocolate Laf S.A." a fim de reunirem em assembléa geral ordinária, no dia 10 de abril de 1962, às 10.00 horas, na sede social, à rua Salete, 67, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) leitura, discussão e aprovação do Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas, acompanhados do Relatório da Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 1961; b) eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 1962 e fixação dos respectivos honorários; c) outros assuntos de interesse social. Outros, se encontram à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social, os documentos, a que se refere o art. 99, do Decreto-Lei n. 2.627, de 26 de setembro de 1940. São Paulo, 1 de março de 1962. (a) Vitorio Massa — Diretor Presidente". Na forma estatutária, o Sr. Vitorio Massa, Diretor Presidente da sociedade solicitou aos presentes que, por aclamação, indicassem o acionista, que deveria presidir os trabalhos, tendo a escolha recaído sobre ele mesmo, o qual me indicou para secretário, tendo eu, Rubens Rubini, acedido a tal convite. Composta, assim a mesa, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos, determinando-me a leitura do edital de con-

vocação, o que foi feito. A seguir, ainda por solicitação do Sr. Presidente, li os documentos que deveriam ser objeto de discussão, quais sejam o balanço geral, a demonstração da conta de lucros e perdas, bem como o relatório da Diretoria e parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 1961, documentos esses, que foram devidamente publicados nos dias 8 de março do ano em curso em o "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e 3 do mesmo mês em a "Gazeta Mercantil". Finda essa leitura, o Sr. Presidente colocou a matéria em discussão, e como não surgissem manifestações passou-se à votação, verificando-se a sua aprovação por unanimidade de votos, deixando de votar os legalmente impedidos. Prosseguindo, o Sr. Presidente declarou aos presentes, que deveriam ser eleitos os novos componentes do Conselho Fiscal e respectivos Suplentes para o exercício de 1962, bem como fixados os respectivos honorários. Procedida a eleição, por aclamação unânime, ainda com as abstenções legais, foram eleitos os atuais membros e suplentes, a saber: para membros efetivos os Srs. Dr. Bruno Roman Gasperini, brasileiro, casado, advogado, residente à rua Frei Gaspar, 375; João Baptista Guimarães, brasileiro, casado, contador, residente à Al. Tietê, 618, casa 6; e Felice Fincato, italiano, casado, do comércio, residente à rua Torres Homem, 334; e, para suplentes, foram, também, eleitos os Srs. Pedro Dias Peronzi, brasileiro, casado, concimista, residente à rua Frei Gaspar, 369; Aldo Paganelli, brasileiro, casado, industrial, residente à rua Honório Maia, 79; e Savério Ardito D'Aprile, brasileiro, casado, industrial, residente à rua Groenlândia, 1521, todos domiciliados nesta Capital. — Ainda, por unanimidade, foi deliberado que os membros do Conselho Fiscal, quando no efetivo exercício do cargo, perceberão a título de honorários, anualmente, a quantia de Cr\$ 1.600,00 (hum mil cruzeiros) cada um. Encerrada a esta parte dos trabalhos, o Sr. Presidente ofereceu a palavra, a quem dela quisesse fazer uso. — Nessa oportunidade o Acionista, Ermelindo Rubini, apresentou aos presentes proposta atinente ao reajustamento dos honorários da atual Diretoria, não mais condicionados com o elevado custo de vida atual. Assim, propunha que cada Diretor, tivesse os respectivos honorários elevados para Cr\$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros) mensais. Ainda, com a palavra, o Sr. Ermelindo Rubini apresentou outra proposição, qual seja a de que a assembléa deliberasse sobre a possibilidade da sociedade manter em suspenso, os lucros acusados pelo último balanço, que vinha de ser aprovado, a fim de que, esses lucros, pudessem ser aproveitados em futura elevação do capital social. Submetidas, ambas as propostas, à apreciação dos acionistas, foram aprovadas unanimemente. Finalmente, como nada mais houvesse a ser discutido, o Sr. Presidente, declarou encerrada a sessão, lavrando-se esta ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada. São Paulo, 10 de abril de 1962.

(aa) Vitorio Massa Presidente da Mesa Rubens Rubini Secretário José Bieci Theresia Maria Gasparini Ricci Waldemiro Rubini Ermelindo Rubini Nella Madalena Gasparini Massa Bruno Branzani Adriano Lourenço Beneducci. A presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio. São Paulo, 16 de abril de 1962. Vitorio Massa Diretor-Presidente.

JUNTA COMERCIAL São Paulo Certidão

CERTIFICO que a "CHOCOLATE LAF S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 201.566, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 22 de maio de 1962 a ata da assembléa geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 10 de abril de 1962, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 22 de maio de 1962. — Eu, Anna Cardoso de Souza, escriturária, a escrevi, conferi e assino: (a) Anna Cardoso de Souza. E eu, Cleide Maria Forte, Encarregada do Setor de Certidões, a subcrevo e assino: (a) Cleide Maria Forte. (210271 — Cr\$ 4.860,00)