

COMPANHIA PATRIMONIAL SERVA RIBEIRO

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:
Temos a satisfação de submeter à apreciação de Vv. Ss. o Balanço encerrado em 30 de junho de 1961, acompanhado da Conta de Lucros e Perdas e do Parecer do Conselho Fiscal.
Agradecendo o apoio dado por Vv. Ss. a esta Diretoria, permanecemos ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que desejarem e tomamos a liberdade de lembrar-lhes que a próxima Assembleia Geral Ordinária deverá eleger os membros do Conselho Fiscal para o exercício seguinte.

São Paulo, 21 de agosto de 1961

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
VICENTE DE PAULA RIBEIRO

Presidente

Vice-Presidentes:

ALBERTO JOSÉ DE CARVALHO
ALVARO CAJADO DE OLIVEIRA
CARLOS ALBERTO PEREIRA DUARTE
EDUARDO GUINLE FILHO
GUILHERME LUIZ RIBEIRO

JAYME RIBEIRO SERVA
MANOEL JOSÉ DE CARVALHO
OTTO LUIZ RIBEIRO
RAMÓN SIACA
ROBERTO FERREIRA DA ROSA

Diretores:

ALVARO CAJADO DE OLIVEIRA
GUILHERME LUIZ RIBEIRO
JAYME RIBEIRO SERVA
VICENTE DE PAULA RIBEIRO
OTTO LUIZ RIBEIRO

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 1961

ATIVO			PASSIVO		
	Cr\$	Cr\$		Cr\$	Cr\$
IMOBILIZADO			NAO EXIGIVEL		
Imóveis		43.130.578,10	Capital	160.700.003,00	
Móveis e Utensílios		58.786,39	Fundo de Reserva Legal	4.665.881,50	164.665.881,50
Gastos de Constituição		636.378,70			
		43.825.743,10	PROVISÕES		
DISPONIVEL			Fundo p. Amortização de Gastos de Constituição		445.465,10
Caixa		14.588,90	EXIGIVEL		
Depósitos à Ordem e de Aviso Prévio		36.934.807,70	A Prazo Indeterminado		
		36.949.396,60	Contas Correntes — Diretores, Acionistas		101.194.286,20
REALIZAVEL			A Longo Prazo		
Patrimonial			Compromissos por Compra de Ações	10.711.795,10	
Participação Majoritária			Obrigações ao Portador (Debêntures)	70.000.000,00	
em Companhias Filia-			Compromissos por Compra de Imóveis		
das — Ações Ordiná-			— Marginal do Fictô	18.663.131,90	99.374.927,00
rias	288.759.467,60		A Curto Prazo		
Investimentos			Dividendos a Pagar de Ações Preferenciais		2.830.929,40
Ações Preferenciais de			LUCROS E PERDAS		
Conversão Imediata	13.668.033,10		Saldo à Disposição da Assembleia		18.635.651,20
Ações de Outras Compa-			SUBTOTAL DO PASSIVO		387.147.140,40
nias	3.904.500,00	306.332.000,70			
Contribuição Organização Companhia			CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Siderúrgica Paulista		40.000,00	Caução da Diretoria	250.000,00	
		309.372.000,70	Ações Dadas em Custódia	41.608.000,00	41.858.000,00
SUBTOTAL DO ATIVO		387.147.140,40	TOTAL DO PASSIVO		429.005.140,40
CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
Ações Cauçionadas		250.000,00			
Bancos — Valores em Custódia		41.608.000,00			
TOTAL DO ATIVO		429.005.140,40			

Diretores:
ALVARO CAJADO DE OLIVEIRA
GUILHERME LUIZ RIBEIRO
JAYME RIBEIRO SERVA

Diretores:
OTTO LUIZ RIBEIRO
VICENTE DE PAULA RIBEIRO

Contador:
DALTON FIBER ACCORSI
Reg. C.R.C. 4543 SP.

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS EM 30 DE JUNHO DE 1961

DÉBITO		CRÉDITO	
	Cr\$		Cr\$
Impostos	75.332,80	Saldo do Exercício Anterior	4.639.166,10
Despesas Gerais	1.194.093,10	Resultado Bruto deste Exercício	18.836.688,30
Amortizações	63.637,80		
Reserva Legal	1.107.139,50		
Dividendos de Ações Preferenciais	2.400.000,00		
Saldo à Disposição da Assembleia	18.635.651,20		
	23.475.854,40		23.475.854,40

Diretores:
ALVARO CAJADO DE OLIVEIRA
GUILHERME LUIZ RIBEIRO
JAYME RIBEIRO SERVA

Diretores:
OTTO LUIZ RIBEIRO
VICENTE DE PAULA RIBEIRO

Contador:
DALTON FIBER ACCORSI
Reg. C.R.C. 4543 SP.

PARER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da COMPANHIA PATRIMONIAL SERVA RIBEIRO, devidamente convocados, reuniram-se para examinar e emitir seu parecer sobre o Balanço, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e demais contas em 30 de junho de 1961 e, após minucioso exame dos livros da Companhia Patrimonial Serva Ribeiro e nos demais documentos, acharam tudo conforme e são de parecer que os mesmos devem ser aprovados pela Assembleia Geral.

São Paulo, 21 de agosto de 1961

FIRMINO ANTONIO WHITAKER

JOSÉ DOS SANTOS CRUZ

HENRIQUE GUDIN

(243.362 — Cr\$ 14.300,00)

PLATINA S/A.

Comércio e Administração
de Bens

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA REALIZADA EM 21
DE JUNHO DE 1961

Aos 21 dias do mês de junho do ano de mil novecentos e sessenta e um, às 10,00 (dez) horas, na sede social da PLATINA S/A, — Comércio e Administração de Bens à rua Rodrigues dos Santos, 799, nesta Capital, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária devidamente convocados por editais em La convocação publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal local Diário do Comércio, edições dos dias 13, 19 e 21 e 18, 20 e 21 de março de 1961 e em 2.a convocação regularmente publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal local Diário do Comércio, edições dos dias 15, 16 e 17 de junho do corrente ano, acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pela conferência das assinaturas lançadas no Livro de Presença. Assumiu a Presidência, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. Costabile Matarazzo, o qual convidou a min. Sylvio Luiz Nunes Ferreira, para secretário. Constituída desta forma, a Mesa dirigente dos trabalhos e

constatada a existência de "quorum" legal e estatutário, o Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Ordinária, considerando-a hábil para deliberar sobre os diferentes assuntos que compunham a Ordem do Dia inserida nos aludidos editais e que tinham o seguinte teor: "Platina S/A. — Comércio e Administração de Bens à sede social, à rua Rodrigues dos Santos, 799, nesta Capital, no próximo dia 21 de junho de 1961, às 10,00 (dez) horas, a fim de reunidos em Assembleia Geral Ordinária deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) — Leitura do Relatório da Diretoria, do Balanço Geral, demonstração da conta de Lucros e Perdas e parecer do Conselho Fiscal; b) — Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal e fixação da respectiva remuneração; c) — Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 12 de junho de 1961. Andréa Ippolito — Diretor". Em seguida o Sr. Presidente informou que, na conformidade de do que preceitua o Decreto Lei nº 2.627 de 26 de setembro de 1940, haviam sido cumpridas todas as demais formalidades preliminares indispensáveis à realização desta Assembleia Geral Ordinária tais como: a) — a publicação no

Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal local Diário do Comércio, edições dos dias 18, 19 e 21 e 18, 19 e 20 de março de 1961, o edital a que alude o art. 99 do referido decreto lei; b) — a publicação no jornal local Diário do Comércio, edição do dia 3 de junho de 1961, do Relatório da Diretoria, Balanço Geral e Conta de Lucros e Perdas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1960, bem como do correspondente parecer favorável do Conselho Fiscal documentos estes que foram por mim lidos e dos quais se forneceu aos acionistas cópias autênticas não tendo sido referidas peças arquivadas no Diário Oficial do Estado em virtude de acúmulo de serviços naquele órgão que forneceu, entretanto, recibo sob nº 227.162, ora exibido aos srs. acionistas. Passando-se imediatamente à discussão e votação dos itens constantes da pauta dos trabalhos e acionistas, com exceção dos legalmente impedidos que se abstiveram de votar aprovaram por unanimidade, o Relatório da Diretoria, o Balanço Geral e a Conta de Lucros e Perdas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 1960, elegendo, outrossim, os novos membros que, com mandato de 1 (hum) ano, comporão a Diretoria e o Conselho Fiscal da Sociedade. Nesta conformidade foram reeleitos, por unanimidade de votos os senhores: Costabile Matarazzo, brasileiro, casado, industrial, residente e do-

miliado nesta Capital, e Andréa Ippolito, italiano, casado, industrial, portador da carteira de identidade modelo 19, Registro Geral nº 105.334, para Diretores da Sociedade, fixando, outrossim, a remuneração mensal e global da Diretoria em Cr\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil cruzeiros) anuais importância essa que dividirão de acordo com o que for deliberado em reunião da Diretoria. Para o Conselho Fiscal foram reeleitos os Srs. Ricardo Olivo, italiano, maior, Francisco Molta, italiano, maior, portador da carteira de identidade modelo 19, Registro Geral nº 1.132.195 e Mario Pappone, brasileiro, maior, todos residentes e domiciliados nesta Capital, para membros efetivos e, para membros suplentes, os Srs. Oscar Di Francesco, Luiz D'Angelo e Ermelindo Dozzi todos brasileiros, maiores, residentes e domiciliados nesta Capital. — Quando no efetivo exercício de seus cargos, os Srs. Conselheiros perceberão, cada um, a remuneração anual de Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros). — Em seguida, como estivesse esgotada a pauta dos trabalhos e ninguém mais tivesse querido fazer uso da palavra, pelo Presidente foi suspensa a reunião pelo tempo necessário a que eu, Secretário, redigisse a presente ata, que, sob meu ditado, foi transcrita no Livro Próprio para ser, depois de reaberta a sessão,

lida, discutida, aprovada e afinal assinada, encerrando-se a Assembleia Geral Ordinária. — São Paulo, 21 de junho de 1961. — (aa) Costabile Matarazzo, Presidente da Mesa; Sylvio Luiz Nunes Ferreira, Secretário da Mesa; Costabile Matarazzo — Sylvio Luiz Nunes Ferreira — Benedito José Soares de Mello Pati — Andrea Ippolito — Francesco Molta — Edgard Lopes Pinto — Klaus Muller Carioba. Confere com o original lavrado no Livro Próprio. Sylvio Luiz Nunes Ferreira

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão

CERTIFICO que "PLATINA S/A. COMERCIO E ADMINISTRACAO DE BENS", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob numero 183.985, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 12 de setembro de 1961, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 21 de junho de 1961, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 12 de setembro de 1961. — 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. (243518 — Cr\$ 4.500,00)