

RCA VALVULAS S/A.

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos em consideração o Balanço Geral, a Demonstração da Conta Lucros e Perdas e o Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social de 1.º de dezembro de 1961 a 30 de novembro de 1962. Quaisquer esclarecimentos adicionais poderão ser prestados pela Diretoria, na sede social, à Avenida Ipiranga, 1.097 — 9.º andar, nesta Capital.

BALANÇO GERAL
PERÍODO DE 1.º DE DEZEMBRO DE 1961 A 30 DE NOVEMBRO DE 1962

ATIVO		PASSIVO	
	Cr\$		Cr\$
DISPONÍVEL		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	
Caixa e Bancos	867.719,80	Contas e Títulos a Pagar	
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		a Fornecedores	16.524.261,70
Títulos e Contas a Receber	28.704.346,20	a Correntistas	5.116.167,60
Depósito p/ Compra de Câmbio Importação	17.274.251,50	A Diversos	4.835.602,30
Mercadorias e Materiais em Estoque	19.486.359,10	Provisões Diversas	2.630.873,80
Matéria Prima em Trânsito	196.458,60	Empréstimos	39.352.000,00
	65.661.415,40		68.458.912,40
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
Empréstimos a Receber	29.500.000,00	Bancos	30.800.000,00
Investimentos em Empresas Subsidiárias	700.000,00	NAO EXIGÍVEL	
	30.200.000,00	Capital	1.000.000,00
RESULTADO PENDENTE			
Despesas Diferidas e Pagamentos Antec.	1.487.041,40	Sub-Total do Passivo	100.258.912,40
LUCROS E PERDAS		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
Lucros e Perdas Anterior	689.867,30	Outras Contas	35.746.559,90
Lucros e Perdas Corrente	1.352.868,50	Caução da Diretoria	10.000,00
	2.042.735,80		35.765.559,90
Sub-Total do Ativo	100.258.912,40		
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		Total do Passivo	136.015.472,30
Outras Contas	35.746.559,90		
Ações Caucionadas	10.000,00		
	35.756.559,90		
Total do Ativo	136.015.472,30		

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS
PERÍODO DE 1.º DE DEZEMBRO DE 1961 A 30 DE NOVEMBRO DE 1962

DÉBITO		CRÉDITO	
	Cr\$		Cr\$
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	689.867,30	PRODUTO DAS OPERAÇÕES	12.394.291,10
DESPESAS GERAIS	7.160.043,20	OUTRAS RENDAS	3.701.482,30
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	1.045.492,00	LUCROS E PERDAS	
IMPOSTOS	9.243.106,70	Saldo desta Conta	2.042.735,80
	18.138.509,20		18.138.509,20

JOHN S. RICHARDS
Diretor Presidente

RUY DIAS PENNA
Diretor Vice Presidente Administrativo

ALBERTO MORTARA
Diretor Vice Presidente Tesoureiro

ROBERTO DE MIRANDA CORTES
Diretor Secretário

VICENTE FARINA FILHO
Contador Reg. CRC. S. P. — 16.963

PARECER DO CONSELHO FISCAL DA RCA VALVULAS S. A.
Em 15 de fevereiro de 1962

O Conselho Fiscal da RCA VALVULAS S.A., representado pelos membros abaixo assinados havendo examinado a escrituração e documentos dos arquivos da Sociedade relativos ao exercício findo em 30 de novembro de 1962, declara estar de pleno acordo com as contas e balanço apresentados sendo de parecer que os Senhores Acionistas devem aprovar os mesmos.

IVAN JOSÉ CARNEIRO
Suplente
(266.446 — Cr\$ 18.000,00)

ARTHUR DE CARVALHO FILHO

ANTONIO ALVES FERREIRA

HOFFMANN BOSWORTH
DO BRASIL S/A.

Engenharia, Arquitetura
e Construções

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA
NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE
1962

Aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e sessenta e dois, às 14 (quatorze) horas, em sua sede social, à Avenida Paulista, 1.650, nesta Capital, de conformidade com a convocação legalmente feita nos jornais "Diário Oficial" do Estado e "Gazeta Mercantil" da Capital, dos dias 12, 13 e 14, e 11, 12 e 13 do mês de dezembro, respectivamente reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas de Hoffmann Bosworth do Brasil S.A. — Engenharia, Arquitetura e Construções, representando mais de 23 (dois terços) do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no livro "Registro de Presença dos Acionistas". Na forma dos Estatutos Sociais em vigor, assumiu a presidência da Mesa o Sr. Charles Sampson Bosworth, Diretor Presidente da Sociedade, que convidou a mim, Henio de Melo Barbosa, para Secretário. Com a palavra, o Sr. Presidente declarou que, estando constituída a Mesa e havendo número legal de acionistas presentes, com direito de voto, dava por instalada a presente Assembleia Geral Extraordinária, a qual, de acordo com a convocação legalmente feita, tem por objetivo deliberar sobre uma Proposta da Diretoria da Sociedade e respectivo Parecer do Conselho Fiscal, no sentido de ser feita uma doação à "Associação Escola Graduada de São Paulo". Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a mim, Secretário, que procedesse à leitura da Proposta da Diretoria e do respectivo

Parecer do Conselho Fiscal, o que foi por mim feito, documentos esses dos seguintes teores: "Proposta da Diretoria — Senhores Acionistas — A Diretoria desta Sociedade, em reunião realizada no dia 19 de novembro de 1962, depois de analisar minuciosamente o contrato de construção por administração com honorários fixos, celebrado entre essa Sociedade e a sociedade de beneficência "Associação Escola Graduada de São Paulo", assinado em 22 de março de 1960, para construção do prédio destinado às operações específicas da referida Associação, cujas obras foram concluídas em 30 de junho de 1961, chegou à conclusão de que, em decorrência da situação inflacionária que atravessa o País, os gastos com a mencionada obra, ultrapassaram o valor previsto no orçamento primitivo, conforme os seguintes elementos apurados: Custo total da obra: Cr\$ 114.303.322,50 (cento e quatorze milhões, trezentos e três mil, trezentos e vinte e dois cruzeiros e cinquenta centavos); diferença entre o custo real e o custo estimado, pelo motivo já apontado: Cr\$ 30.303.322,50 (trinta milhões, trezentos e três mil, trezentos e vinte e dois cruzeiros e cinquenta centavos). Após a apuração desse resultado, a Diretoria houve por bem ouvir a respeito, o Conselho Consultivo da Sociedade, o qual, em conjunto com os Diretores da Sociedade, chegou à conclusão de que a diferença verificada no custo da mencionada obra decorria de fatos alheios às partes contratantes. Nessas circunstâncias, a Diretoria da Sociedade, com a anuência do Conselho Consultivo, resolveu propor aos senhores acionistas da Sociedade que fosse considerada a importância dispendida a mais na execução da mencionada obra, como uma doação à "Associação Escola Graduada de São Paulo", cuja situação de associação de beneficência e de utilidade pública a faz merecedora de toda a colaboração que possa ser oferecida às suas

elevadas finalidades. Esta proposta, antes de ser apresentada aos senhores acionistas, será submetida à apreciação do Conselho Fiscal da Sociedade. Dado o caráter excepcional e filantrópico desta Proposta, a Diretoria espera que a mesma seja bem acolhida e votada favoravelmente na Assembleia Geral Extraordinária que vier a ser convocada para essa finalidade. São Paulo, 19 de novembro de 1962. (aa) Charles Sampson Bosworth, Anders Benoni Glens, Aage Vest". — "Parecer do Conselho Fiscal — Nós, abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal da Hoffmann Bosworth do Brasil S.A. — Engenharia, Arquitetura e Construções, convocados extraordinariamente para dar parecer sobre uma Proposta da Diretoria da Sociedade, considerando como doação à "Associação Escola Graduada de São Paulo", a importância de Cr\$ 30.303.322,50 (trinta milhões, trezentos e três mil, trezentos e vinte e dois cruzeiros e cinquenta centavos), dispendida a mais na construção do edifício da referida Associação de beneficência, após estudarmos minuciosamente a referida Proposta, dadas as circunstâncias inevitáveis que determinaram o excesso de gastos, e tendo em consideração o caráter altamente filantrópico dessa doação, somos de parecer que a referida Proposta deve ser aceita e aprovada pelos senhores acionistas da Sociedade, na Assembleia Geral Extraordinária que vier a ser convocada para essa finalidade. São Paulo, 19 de novembro de 1962. (aa) Dr. Agenor da Silva Prado, Jurandyr Cesar, Mário Armani". — Noamente com a palavra, o Sr. Presidente fez um minucioso relato sobre a Proposta da Diretoria, oferecendo, em seguida, a palavra a quem dela quisesse fazer uso para falar sobre o assunto. Pediu, então, a palavra, a acionista H. Hoffmann do Brasil Ltda., por seu representante legal, propondo a aprovação da Proposta da Diretoria da So-

ciedade, não só pelos justos motivos apresentados, como também pelo seu alto sentido filantrópico e social. Posta em votação a Proposta da Diretoria da Sociedade, secundada pela proposta da acionista H. Hoffmann do Brasil Ltda., verificou-se a sua aprovação, abstendo-se de votar os senhores acionistas. Diante desse resultado, declarou o Sr. Presidente que estava aprovada a Proposta da Diretoria da Sociedade, devendo os senhores Diretores comunicar à Diretoria da "Associação Escola Graduada de São Paulo" a decisão que esta Assembleia houve por bem adotar e inclusive efetivar oficialmente a referida doação. Prosseguindo com os trabalhos, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso para tratar de outros assuntos de interesse social. Nenhum mais tendo pedido a palavra e nada mais havendo a tratar ou discutir, agradeceu o Sr. Presidente aos senhores acionistas, o modo como contribuíram para o bom andamento dos trabalhos desta Assembleia, suspendendo a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, depois de lavrada esta no livro próprio, foi ela por mim, Secretário, lida em voz alta aos senhores acionistas, que a aprovaram unanimemente e assinaram seus efeitos legais e de direito. Charles Sampson Bosworth — Presidente da Assembleia

Henio de Melo Barbosa — Secretário da Assembleia
pp. H. Hoffmann do Brasil Ltda.
José Mendes Borges
José Mendes Borges
Charles Sampson Bosworth
Anders Benoni Glens
Aage Vest

Confere com o original lavrado no livro próprio.

Charles Sampson Bosworth
Presidente da Assembleia

JUNTA COMERCIAL

São Paulo
Certidão

CERTIFICO que, "HOFFMANN BOSWORTH DO BRASIL S.A. — ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob o número 229.101, por despacho da Junta Comercial em sessão de 21 de fevereiro de 1963, a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 19 de dezembro de 1962, pela qual aprovou a proposta da Diretoria para a doação à "Associação Escola Graduada de São Paulo", do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 21 de fevereiro de 1963. Eu, Vânia Conceição Martins de Alencar, escriturária em escrivã, conferi e assino: (a) Vânia Conceição Martins de Alencar. E eu, Cleyde Maria Forte, chefe de seção substituta, a subscrevo e assino: (a) Cleyde Maria Forte. — Visto: José Carlos Madia de Souza, secretário-substituto. (a) José Carlos Madia de Souza.
(266.423 — Cr\$ 10.930,00)

TEXTIL TABACOW S/A.

ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA

Convocam-se os srs. acionistas desta sociedade a se reunirem em assembleia geral ordinária no dia 22 de abril de 1963, às 15 horas, à Rua Boa Esperança, 229, para:

1) exame e aprovação do balanço geral em 31-12-1962, demonstração da conta de Lucros e Perdas, relatório da Diretoria e parecer do Conselho Fiscal, relativo ao exercício de 1962; 2) eleição do Conselho Fiscal; 3) outros assuntos de interesse da sociedade. Achar-se à disposição dos srs. acionistas, na sede social, os documentos de que trata o art. 53 da Lei n. 2627 de 1930. São Paulo, 6 de março de 1963. Moyses Kauffmann
Diretor
(266.835 - Cr\$ 3.360,00) (7-8-9)