

MOVEIS GRASSETTO SILVESTRE S/A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 1964

Aos dezoito dias do mês de abril de mil novecentos e sessenta e quatro, às dez horas, na sede social, à rua da Consolação número 93, nesta Capital, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas de "Moveis Grassetto Silvestre S.A.", representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do "Livro de Presença dos Acionistas". Havendo, pois, número legal, o diretor-presidente, Sr. José Grassetto, na forma dos estatutos sociais, assumiu a presidência da mesa e deu início aos trabalhos, convidando a mim, Alberto Teixeira Cardoso, para secretário. Assim constituída a mesa, o Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Ordinária e fez ler, o que atendi, o inteiro teor dos anúncios convocatórios e do aviso de que trata o artigo número 99 do Decreto-Lei n. 2.627, de 26 de setembro de 1940, publicados em 12, 13 e 14 de março p. passado em o "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e em o "Diário do Comércio". Cumprindo ainda determinação do Sr. Presidente da Mesa, procedi à leitura do relatório e contas da diretoria, balanço geral, conta de "Lucros e Perdas", parecer do Conselho Fiscal e certificados dos auditores, documentos esses referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 1963 e publicados em o "Diário do Comércio" e em o "Diário Oficial do Estado de São Paulo" nas edições de 19 e 24 de março de 1964, respectivamente. Finda a leitura, foram os citados documentos submetidos à discussão e como nenhum acionista solicitasse o uso da palavra, postos em votação, verificou-se haverem sido unanimemente aprovados pela Assembleia, abstenho-se de votar os impedidos legalmente. Em seguida, foram realizadas eleições para constituição da nova Diretoria que deverá exercer o respectivo mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 1966, dentro do prazo legal, que acusaram o seguinte resultado, por deliberação unânime da Assembleia: para diretor-presidente: o Sr. José Grassetto (releito), brasileiro, solteiro, comerciante, residente nesta Capital à rua Oscar Freire, 416, 4.º andar, apartamento n. 41; para diretor-superintendente: o Sr. Francisco Silvestre (releito), brasileiro, casado, comerciante, residente à Alameda Joaquim Eugênio de Lima n. 477, 9.º andar, apartamento n. 34, nesta cidade; para diretor-gerente: o Sr. Augusto Grassetto (releito), brasileiro, casado, comerciante, residente na cidade de Santos, à rua Alagoas número 20, apartamento número 12; para diretor-comercial: a Sra. Dona Esther Rinaldi (releita), brasileira, desquitada, comerciante, residente nesta Capital à rua Oscar Freire n.º 416, 4.º andar, apartamento n.º 41; para diretor secretário: o Sr. dr. Wilton Januario De Crescenzo, brasileiro, casado, advogado, residente à Av. Adolpho Pinheiro n.º 4709 em Santo Amaro, nesta Capital; para diretor 1.º tesoureiro o Sr. Cyro Antonio Laurencia Filho (releito), brasileiro, solteiro, agrimensor, residente nesta cidade à rua Thomé de Souza n.º 1089; para diretor 2.º tesoureiro o Sr. Jadyr de Oliveira Dias (releito), brasileiro, casado, contador, residente nesta Capital à rua Silva Telles n.º 1499; e para diretor técnico: o Sr. dr. Flavio João De Crescenzo, brasileiro, casado, advogado, residente nesta Capital à rua Tamandaré n.º 842. Deliberou ainda a Assembleia com abstenção dos legalmente impedidos por consenso unânime, manter para a Diretoria os honorários atualmente vigentes, isto é para os diretores presidente, superintendente e gerente: Cr\$ 115.000,00 (cento e quinze mil cruzeiros), para cada um e Cr\$ 50.000,00 (cincoenta mil cruzeiros) para cada um dos demais diretores. Passou-se em seguida as eleições do Conselho Fiscal da sociedade, as quais apresentaram o seguinte resultado, também por resolução unânime dos acionistas, com a abstenção dos impedidos por lei: membros efetivos, todos reeleitos: os senhores Julio Micheletti, José Oliveira Pereira Dias e Milton Penna, todos brasileiros, casados e contadores, domiciliados e residentes nesta Capital e como suplentes os senhores Hygydio Audi, Antonio Casemiro da Motta Pacheco e Eliseu de Oliveira, todos brasileiros, sendo o primeiro e o terceiro, na ordem em que estão mencionados, casados, o segundo solteiro, advogados o 1.º e o 2.º deles e do comércio o terceiro, também domiciliados e residentes nesta Capital, e reeleitos todos os quais foram declarados eleitos e empossados pelo Sr. Presidente. Dando sequência a ordem do dia os acionistas, ainda por unanimidade, abstenção de votar, os legalmente impedidos, fixaram em Cr\$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) por sessão a que comparecessem a remuneração a ser atribuída a cada membro do Conselho Fiscal que exerça o cargo. Com respeito a última parte da ordem do dia o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Então, por proposta do acionista Sr. dr. Hygydio Audi, também aprovada por unanimidade, com a abstenção dos acionistas legalmente impedidos, é consignada em ata voto de lousar a diretoria pela maneira firme com que dirigiu os negócios sociais, propiciando a empresa promissora situação econômica financeira, com expressivo desenvolvimento dos negócios. E como ninguém mais se manifestasse o Sr. Presidente, agradecendo o comparecimento dos senhores acionistas presentes, declarou encerrada a sessão depois de lavrada, lida e aprovada a presente ata, que vai assinada pela mesa e por todos os presentes. (a) Alberto Teixeira Cardoso, secretário — José Grassetto, presidente — Esther Rinaldi — Antonio Busin — Augusto Grassetto — João Silvestre — Francisco Silvestre — José Grassetto — Alberto Teixeira Cardoso — Flavio João De Crescenzo — Jadyr de Oliveira Dias — Joao José Bernasconi — Hygydio Audi — Camal Audi — Antonio Casemiro da Motta Pacheco — Wilton Januario De Crescenzo — Nicolau Renato Di Cionno — Julio Micheletti — Romeu Fernandes Peres — Cyro Antonio Laurencia Filho — Eliseu de Oliveira — Tulio Schibuola — Hilton Penna e José Oliveira Pereira Dias.

tre — Francisco Silvestre — José Grassetto — Alberto Teixeira Cardoso — Flavio João De Crescenzo — Jadyr de Oliveira Dias — Joao José Bernasconi — Hygydio Audi — Camal Audi — Antonio Casemiro da Motta Pacheco — Wilton Januario De Crescenzo — Nicolau Renato Di Cionno — Julio Micheletti — Romeu Fernandes Peres — Cyro Antonio Laurencia Filho — Eliseu de Oliveira — Tulio Schibuola — Hilton Penna e José Oliveira Pereira Dias.

Certifico que a presente é cópia fiel transcrita do Livro de Atas das Assembleias.

Alberto Teixeira Cardoso

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão

CERTIFICO que a "MOVEIS GRASSETTO SILVESTRE S.A." com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 249.991 por despacho da Junta Comercial em sessão de 5 de maio de 1964 a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 18 de abril de 1964, do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 5 de maio de 1964. Eu, Anna Cardoso de Souza, escriturário, a escrevi, conferi e assino. (a) Anna Cardoso de Souza. E eu, Cleide Maria Forte, chefe substituta da seção de Certidões, a subscrevo e assino. (a) Cleide Maria Forte.

H. L. ASCHERMANN S/A.
Importadora Química Lucky

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 1963

Aos 28 dias do mês de Dezembro de 1963, às 10 (dez) horas, na sede social, à Rua Periquito n.º 85, nesta Capital, reunidos em primeira convocação os acionistas que esta subscrevem e representando número legal para deliberar, conforme se verifica pelas assinaturas no "Livro de Presença" da Sociedade. Depois de cumpridas as formalidades legais, assumiu a presidência da mesa, conforme disposições estatutárias o Diretor-Presidente Sr. Hans Ludwig Aschermann, que convidou a mim, Wannes Alves Pessanha, para Secretário. Constituída a mesa, a pedido do Presidente, procedi à leitura dos editais de 1.ª convocação — Ficam os srs. Acionistas da H. L. Aschermann S.A. — Importadora Química Lucky — Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 28 de Dezembro de 1963, em sua nova sede social à Rua Periquito n.º 85 — Vila Nova Conceição — Capital, às 10 horas, a fim de tomarem conhecimento, deliberar e aprovar a seguinte ordem do dia: a) Mudança da sede social da Rua Teodoro Sampaio n.º 1.349 para a nova sede social à Rua Periquito n.º 85; b) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 16 de Dezembro de 1963. Wannes Alves Pessanha — Vice-Presidente em exercício. Esses editais foram publicados em primeira convocação, com a mesma redação nos jornais: Diário Oficial dos dias 18, 19 e 20 de Dezembro de 1963 pags. 86, 82 e 97 respectivamente e na Gazeta Mercantil dos dias 18, 19 e 20 de Dezembro de 1963, pgs. 14, 2 e 15 respectivamente. Após os esclarecimentos prestados pela Diretoria em exercício aos Srs. Acionistas, sobre a mudança para a nova sede e das vantagens e conveniências que com isso advieram para a sociedade, foi posta em discussão e votação o primeiro item da ordem do dia, que foi aprovado por unanimidade, abstenção de votar os impedidos legalmente. Dada a palavra a quem desejasse expor assuntos relativos ao item "b", e como ninguém se manifestasse, deu o Sr. Presidente por encerrada esta reunião, suspendendo-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, no Livro de Atas das Assembleias Gerais, da sociedade, a qual, depois de lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada juntamente com os membros da mesa que a presidiu. a.a.) Hans Ludwig Aschermann — Presidente, Wannes Alves Pessanha — Secretário, acionistas: Hans Ludwig Aschermann, Wannes Alves Pessanha, Melchias Gomes, Orestes Sica, Eliseu Rosa, Lambert Bonito, Sergio Manoel Martins Torres, Lauro Costa, José Costa, Vida Maud Aschermann, Leda Aschermann, Otto Honegger e Gabriel Vaio. Certifico que a presente é cópia fiel do livro de Atas das Assembleias Gerais, da Sociedade.

São Paulo, 28 de Dezembro de 1963.
a) Wannes Alves Pessanha

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão

CERTIFICO que a "H. L. ASCHERMANN S.A. — IMPORTADORA QUÍMICA LUCKY", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob número 244.448, por despacho da Junta Comercial em sessão de 23 de janeiro de 1964, a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 28 de dezembro de 1963, pela qual transferiu a sede social para a Rua Periquito, n.º 85, nesta Capital, do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 23 de janeiro de 1964. Eu, Geny Salla, escriturária-assistente de Administração, a escrevi, conferi e assino: Geny Salla. E eu, Cleide Maria Forte, chefe substituta da seção de certidões, a subscrevo: Cleide Maria Forte. Visto: p. Perceval Leite Brito, Secretário: Cleide Maria Forte.

PASSAPORTE PERDIDO

Declaro haver-se extinguido o Passaporte expedido em São Paulo em 1962. São Paulo, 1.º de junho de 1964. Anatol Hotimsky (82.626 — Cr\$ 500,00) 2-3-4

DESPAL S/A.
Comissária e Comercial

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 1964

Aos 20 dias do mês de março de 1964 reuniram-se na sede social à rua São Bento, 405 — 9.º andar — salas 916/918, nesta Capital, às 14 horas, em assembleia geral ordinária, os senhores acionistas da Despál S.A. — Comissária e Comercial, atendendo avisos de convocação publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Gazeta Mercantil dos dias 19, 20 e 21 de fevereiro pp., onde consta o aviso do Art. 99 do Decreto Lei 2.627 de 26 de setembro de 1940.

Constituída a mesa, assumi a presidência o acionista Sr. Roberto Refinetti Sobrinho, escolhido por aclamação dos presentes, que convidou a mim, Oswaldo Valdemir Pizani, para Secretário.

Constatada a presença de número legal de acionistas representando o total do capital social, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos e a assembleia válida para deliberar. A pedido do Sr. Presidente foi lida pelo Secretário a ordem do dia, bem como o Relatório da Diretoria. Parecer do Conselho Fiscal, Balanço Geral e demonstração da conta "Lucros e Perdas", encerrados em 31 de dezembro de 1963 e publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo edição de 10 de março de 1964 e no jornal Gazeta Mercantil edição de 7 de março de 1964.

Retomando a palavra o Sr. Presidente pôs esses documentos em discussão e como sobre os mesmos ninguém se manifestasse submeteu-os à votação tendo sido aprovados por todos os presentes, excluídos os votos de acionistas legalmente impedidos. Dando prosseguimento aos itens constantes da ordem do dia, o Sr. Presidente pediu aos Senhores Acionistas para procederem à eleição da Diretoria e dos membros do Conselho Fiscal para o próximo exercício, fixando-lhes os respectivos vencimentos, suspendendo a seguir a sessão por 15 minutos para esse fim. Reabertos os trabalhos e apurados os votos, constatou-se o seguinte resultado: Diretoria: Reeleitos: Diretor Presidente — Roberto Refinetti Sobrinho, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado nesta Capital à rua Cincinato Braga 481 — apt. 73; Diretor Superintendente — Oswaldo Valdemir Pizani, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado nesta Capital à rua Vitória 562 — apt. 41; continuando vagos os cargos de Diretores Assistentes.

Conselho Fiscal: Reeleitos: — Efetivos — Julio Del Papa italiano, portador da carteira modelo 19, R.G. 125.847, casado, contador, residente e domiciliado nesta Capital à rua Antonio Tavares 383; Olintho de Moura, brasileiro, casado, livreiro, residente e domiciliado nesta Capital à rua Dionisio da Costa 203 e Guerino Emil Ferraro, brasileiro, solteiro, maior, lapidário, residente e domiciliado nesta Capital à rua 13 de Maio 863.

Suplentes: João Concilio, brasileiro, casado, do comércio, residente e domiciliado nesta Capital à rua Escobar Ortiz n. 197; Ary Florez, brasileiro, casado, do comércio, residente e domiciliado nesta Capital à rua Conceição Monte Alegre, 856 e Abdalla Simão, brasileiro naturalizado, casado, industrial, residente e domiciliado nesta Capital à rua Estados Unidos, 148.

A Assembleia fixou os honorários de Cr\$ 1.000,00 anuais a cada membro do Conselho Fiscal quando em exercício e para os Diretores os estabelecidos no atual regulamento do Imposto de Renda.

Não havendo outros assuntos a serem discutidos o Sr. Presidente pôs a palavra à disposição dos acionistas e como ninguém se manifestasse encerrou a sessão, tendo eu, Secretário, lavrado a presente ata que depois de lida é aprovada e assinada pelo Presidente da Mesa, por mim Secretário e pelos demais acionistas presentes.

São Paulo, 20 de março de 1964.

(a) Roberto Refinetti Sobrinho
Presidente
(a) Oswaldo Valdemir Pizani
Secretário
(a) Dr. Renato Refinetti
(a) Maria Stella Barroso Refinetti
(a) Nedy Nunes Pizani
(a) Oswaldo Valdemir Pizani
(a) Roberto Refinetti Sobrinho
(a) Egle Refinetti
(a) Maria Ercilia Borin Refinetti

Está conforme o original.
Oswaldo Valdemir Pizani
Secretário

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que a DESPAL S.A. COMISSARIA E COMERCIO com sede nesta Capital arquivou nesta Repartição, sob o número 248.351, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 14 de abril de 1964, a ata da assembleia geral ordinária, dos seus acionistas, realizada em 20 de março de 1964 do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 14 de abril de 1964. Eu, Geny Salla, escriturária, a escrevi, conferi e assino, Geny Salla. E eu, Cleide Maria Forte, chefe substituta da seção de Certidões, a subscrevo e assino: Cleide Maria Forte.

(85.714 — Cr\$ 16.000,00) (27)

SCANBRAS
Industrial e Comercial S/A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 1964

Aos 15 dias do mês de abril de 1964, às 14 horas, na sede social, à Rua Marquês de Itá n.º 70, 15.º andar, devidamente convocados, reuniram-se os acionistas de Scanbras Industrial e Comercial S.A., representando a totalidade do capital social, conforme provam as assinaturas lançadas no livro de presença de acionistas. Assumindo a direção dos trabalhos o Diretor-gerente, Sr. Per Gunnar Kalborg, por ele foi declarada instalada a assembleia, solicitando aos presentes que elegessem o presidente. Por aclamação foi eleito o próprio Diretor-gerente que, agradecendo a deferência, convidou a mim, Sten Sune Detthow, para secretário. Assim constituída a mesa, determinou o Sr. Presidente a leitura dos editais de convocação publicados no Diário Oficial do Estado, edições de 5, 6 e 7 de março próximo findo e no jornal Gazeta Mercantil, desta Capital, edições também de 5, 6 e 7 de março, o que foi feito. Esclareceu o Sr. Presidente que os documentos referidos no artigo 99 do Decreto-Lei n.º 2.627, de 26-9-1940 haviam permanecido na sede social à disposição dos senhores acionistas por prazo superior a 30 dias, conforme avisos publicados pela imprensa simultaneamente com a convocação para esta assembleia. O relatório da Diretoria, o balanço geral e a conta de lucros e perdas, bem como o parecer do Conselho Fiscal, haviam sido publicados no Diário Oficial do Estado de 4 de abril corrente e no jornal Gazeta Mercantil de 16 de março próximo passado, com antecedência portanto superior à exigida por lei. Estavam presentes acionistas representando a totalidade do capital social pelo que, tendo sido cumpridas todas as formalidades legais, passou o Sr. Presidente ao item 1.º da ordem do dia, determinando a leitura do relatório da Diretoria, do parecer do Conselho Fiscal e do Balanço geral, inclusive a conta de lucros e perdas do exercício de 1963, o que foi feito. Concluída a leitura e prestado os esclarecimentos solicitados por alguns acionistas, foram postos em votação esses documentos sendo todos aprovados por unanimidade, abstenção de votar os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, impedidos por lei que são. Quanto ao saldo existente à disposição da assembleia, no total de Cr\$ 14.622.626,60, do qual a parcela de Cr\$ 4.507.505,80 corresponde a lucros de exercícios anteriores e a parcela de Cr\$ 10.115.120,80 ao lucro deste exercício, deliberou-se sempre por unanimidade, transferir esse saldo para a conta "lucros em suspensão" para oportuno aproveitamento. Passando ao item 2.º da ordem do dia salientou o Sr. Presidente que deveriam ser eleitos os novos membros da Diretoria para o exercício de 1964 com a fixação simultânea de seus vencimentos, sugerindo que continuasse sem preenchimento um dos cargos de Diretor-adjunto uma vez que a normalidade com que os negócios sociais vinham se desenvolvendo, não exigia maior número de diretores, sugestão essa aprovada pelos presentes. Passando-se à eleição dos Diretores verificou-se, por unanimidade, a reeleição dos Diretores atuais, ou seja, para ocupar o cargo de Diretor-gerente, o Sr. Per Gunnar Kalborg e para ocupar o cargo de Diretor-adjunto, a Sra. Da. Ingrid Margareta Kalborg, ambos suecos, casados, industriais, domiciliados nesta Capital onde residem à Rua Quintino Bocayuva n.º 552. Resolveu-se fixar em Cr\$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil cruzeiros) a remuneração mensal devida a cada Diretor, a partir de março do ano em curso. Passando ao item 3.º da ordem do dia esclareceu o Sr. Presidente que deveriam ser eleitos também os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, com a fixação simultânea de seus honorários. Colhidos os votos verificou-se terem sido reeleitos o Dr. Joaquim Aranha, brasileiro, advogado, e o Sr. Inge Ljunggren, sueco, industrial, sendo eleito como terceiro membro o Sr. Lars Ostrand, sueco, industrial, todos casados, com escritório nesta Capital, à Rua Boa Vista n.º 162 c/ 1.101. Para suplentes foram reeleitos os membros atuais, Srs. Sten Sune Detthow, advogado, e Bo Betthow, médico, todos brasileiros, casados, domiciliados nesta Capital, com escritório à Rua São Bento n.º 389, 1.º andar. Atribui-se aos senhores membros do Conselho Fiscal a mesma remuneração anterior, ou seja, Cr\$ 1.000,00 anuais para cada membro em exercício. Passando ao item 4.º da ordem do dia deu o Sr. Presidente a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestasse, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para ser lavrada a ata do ocorrido. Reiniciados os trabalhos, cerca de meia hora mais tarde, foi lida em voz alta a ata que acabava de ser lavrada sendo ela por todos aprovada e assinada. (aa) Per Gunnar Kalborg, presidente da mesa, (aa) Sten Sune Detthow, secretário da mesa. Acionistas: p.p. de "Scanbras Plasticos e Administração S.A.", (aa) Claes Göran Kalborg e Stig Rudolf Ohlsson; p.p. de "Stånaka Attikfabriken A.B.", (aa) Sten Sune Detthow; (aa) Per Gunnar Kalborg; (aa) Inge Ljunggren; (aa) Tomas Rein Lauri; (aa) Sten Sune Detthow; (aa) Claes Göran Kalborg; (aa) Tulio Martini.

Cópia conforme o original lavrado no livro próprio.

São Paulo, 16 de abril de 1964

Per Gunnar Kalborg — presidente da mesa.
Sten Sune Detthow — secretário da mesa.