

ORGANIZAÇÃO INDUS-
TRIAL FIDES S/A.ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA REALIZADA EM
25 DE ABRIL DE 1961

Aos vinte e seis dias do mês de abril de um mil novecentos e sessenta e um, às 10 horas, na sede da Organização Industrial Fides S.A., nesta Capital, sita à Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 993 — 5.º andar — conjunto 505, presentes os seus acionistas que assinaram o "Livro de Presença" e representando número legal, teve lugar a Assembleia Geral Ordinária, prevista e regularmente convocada por editais inseridos no Diário Oficial do Estado de São Paulo em suas edições, respectivamente de 24, 25 e 26 de março de 1961 e na Gazeta Mercantil de 23, 24 e 25 do mesmo mês e ano. Por aclamação assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Joaquim Fromer, o qual convidou a mim, Mário de Simone, para servir como Secretário, ficando assim constituída a Mesa. Ordenou o Sr. Presidente, o que fiz como Secretário, a leitura dos Editais de Convocação acima mencionados, que são dos textos seguintes: Organização Industrial Fides S.A. — Assembleia Geral Ordinária — Foram convidados os Srs. Acionistas para a Assembleia Geral Ordinária a ter lugar em sua Sede Social, no dia 26 de abril de 1961, às 10 horas, na Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 993 — 5.º andar — conjunto 505, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1960. Estão a disposição dos Srs. Acionistas, na Sede Social da Organização, os documentos a que se refere o artigo 99 do Decreto-Lei n.º 2.627, de 26 de setembro de 1940. — São Paulo, 23 de março de 1961. — Joaquim Fromer — Diretor Superintendente. Em aditamento a nossa convocação de 23, 24 e 25 de março de 1961 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e na Gazeta Mercantil em edições do mesmo mês e data, convidamos os senhores Acionistas a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em sua Sede Social, à Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 993 — 5.º andar — conjunto 505, no dia 26 de abril do ano em curso, às 10 horas, a fim de apreciar os itens da Convocação anterior e mais a eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 1961 e demais assuntos de interesse social. — São Paulo, 23 de março de 1961. — Joaquim Fromer — Diretor Superintendente. Terminada a leitura dos Editais de Convocação acima transcritos, por determinação do Sr. Presidente, procedi a leitura do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e parecer do Conselho Fiscal, todos referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1960, tudo publicado regularmente no Diário Oficial do Estado de São Paulo e na Gazeta Mercantil. Postos em discussão os referidos documentos, o Sr. Presidente submeteu os mesmos à votação tendo sido os mesmos aprovados por unanimidade, abstenendo-se de votar os legalmente impedidos. Passando ao item da segunda convocação referente ainda à Ordem do Dia, declarou o Sr. Presidente que cabia a esta Assembleia eleger os novos membros e suplentes do Conselho Fiscal, para o exercício de 1961. Procedida a eleição e apurado o resultado verificou-se o seguinte: Para membros efetivos: Octávia Yamashita, solteira, brasileira; Claudette de Simone Longobucco, solteira, brasileira, contadora; Mário de Synone, casado, brasileiro, comerciante; e para suplentes: Hermano Trindade, casado, brasileiro, contador; Renato Ippolito, solteiro; Adriano Ondarza Solorzano, solteiro boliviano, comerciante; e Fany Honda, solteira, brasileira, professora, todos do comércio maiores, residentes e domiciliados nesta Capital do Estado de São Paulo. Por proposta dos Acionistas, foi fixado o honorário de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros), anual, para cada membro efetivo do referido Conselho Fiscal, quando no exercício do cargo. O Sr. Presidente declarou os membros do Conselho Fiscal devidamente empossados. Como ninguém mais quizesse fazer uso da palavra que foi oferecida, o Sr. Presidente deu por encerrada a presente Assembleia. Reaberta a Sessão, foi a presente Ata lida e achada conforme, sendo assinada pelo presidente, secretário e acionistas presentes: (a) Joaquim Fromer — Presidente da Mesa; Mário de Simone — Secretário; Nicolas Pledelores Mir — Diretor Assistente; Octávia Yamashita e Claudette de Simone Longobucco. Certificamos que a presente ata

é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

Joaquim Fromer
Diretor Superintendente
Mário de Simone
Secretário
(223.005 — Cr\$ 3.780,00)

J. H. MOREIRA S/A.

Comércio e Representações

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA REALIZADA A 29
DE MARÇO DE 1961

Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de um mil novecentos e sessenta e um, às dezesseis horas, na sede social de J. H. Moreira S/A Comércio e Representações, sita nesta Capital, à Rua Formosa n.º 469, 9.º andar sala 90, reuniram-se em assembleia geral ordinária todos os seus acionistas, conforme se verifica de suas assinaturas no livro de presença a fim, com as declarações exigidas por lei, havendo sido satisfeito previamente, pelos senhores acionistas e disposto no parágrafo único do artigo décimo quarto dos estatutos sociais. Assumiu a presidência da presente assembleia por aclamação, o Sr. Dr. Carlos De Luccia, que convidou a mim Renato Ippolito, para secretária. — Constituída a mesa o Sr. presidente, em seguida, declarou abertos os trabalhos desta assembleia que fora regularmente convocada, por avisos publicados no Diário Oficial e Diário Comércio e Indústria dos dias 23, 24 e 25 de fevereiro p. passado, sendo que a sua ordem do dia constava da seguinte matéria: a) Exame das contas da Diretoria e discussão e deliberação sobre o balanço e parecer do Conselho Fiscal; e b) Eleição do Conselho Fiscal. Por ordem do Sr. presidente foi lido por mim secretário e parecer ao senhores membros do Conselho Fiscal sobre o balanço encerrado a 31 de dezembro de 1960, que foi publicado no Diário Oficial e Diário Comércio e Indústria dos dias 25 e 23 de fevereiro p. passado, respectivamente. A seguir o Sr. presidente pôs à disposição de todos os presentes os papéis que compunham e acompanhavam o dito balanço e que se achavam sobre a mesa desta assembleia, submetendo-os a discussão e votação. Isto feito, verificou-se que foram todos aprovados tendo-se abstenido de votar os impedidos por lei. A assembleia por sua unanimidade deliberou que no momento não se fizesse qualquer distribuição de dividendos de quando se essa providência para época mais oportuna. Prosseguindo-se nos trabalhos procedeu-se à eleição dos membros do Conselho Fiscal para o corrente exercício, tendo-se apurado que foram eleitos: para efetivos: Renato Costa Lima, brasileiro, casado, agricultor residente nesta Capital, à Avenida Higienópolis n.º 765, 7.º andar; Pascoal Labate, brasileiro, casado, comerciante, residente nesta Capital, à Rua Assunção n.º 203 e José Martins Borges Junior, brasileiro, casado, comerciante, residente nesta Capital, à Avenida Paulista n.º 203 com a remuneração anual de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) cada um e para suplentes: José Abrantes Suenia, português do comércio; Dr. Hugo Nunes Muniz, brasileiro, casado, advogado, e Henrique Carbonell Junior, brasileiro, casado, contador, todos residentes e domiciliados nesta Capital. E como nada mais houvesse a tratar o Sr. presidente suspendeu a presente assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, depois de redigida, reatados os trabalhos, foi lida, achada conforme e por todos aprovada e assinada. — Eu, Secretário a redigi e assino: Renato Ippolito

Renato Ippolito
Mário de Luccia
Fernando Ribeiro do Valle
Alberto Lerro Barretto
Eros Abrantes Erhart
Gladys M. Ribeiro do Valle
Yvonne Moreira Barretto
Renato Ippolito
Renato Ippolito
A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
a) Renato Ippolito

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que "J. H. MOREIRA S/A — COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob número 178.247, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 25 de abril de 1961, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas realizada em 29 de março de 1961 do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo 25 de abril de 1961. — Eu, Anna Cardoso de Souza, escriturário a escrever conferi e assino: (a) Anna Cardoso de Souza. — E eu, Cleyde Maria Forte, chefe da Seção do Expediente e Correspondência, a subscrevo e assino: (a) Cleyde Maria Forte. (222.946 — Cr\$ 2.795,00)

COMPANHIA HIDRO-ELE-
TRICA PARANAPANEMAATA DA 14.ª ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA REALIZADA
EM 3 DE ABRIL DE 1961

Aos três dias do mês de abril do ano de um mil novecentos e sessenta e um, às 15 horas, na sede social à Rua Senador Paulo Egídio, 34, 5.º andar, reuniram-se em assembleia geral ordinária os acionistas da Companhia Hidro-Elétrica Paranapanema, de acordo com o edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal "Diário Comércio e Indústria" nos dias 21, 22 e 23 de março do corrente ano, com o seguinte teor: "Companhia Hidro-Elétrica Paranapanema — Assembleia Geral Ordinária — Edital de Convocação — Ficam convidados os senhores acionistas a se reunirem em assembleia geral ordinária a realizar-se no dia 3 de abril p. vindouro, às 15 horas, na sede social à Rua Senador Paulo Egídio, n.º 34, 5.º andar a fim de tomarem conhecimento e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Relatório da Diretoria, Balanço Geral, conta de Lucros e perdas e respectivo parecer do Conselho Fiscal, tudo referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 1960; b) eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 1961 e fixação dos seus honorários; c) outros assuntos de interesse social. São Paulo, 20 de março de 1961. a) Acrísio Villas Boas — Diretor-Gerente". Assumindo a presidência o Sr. Dr. José Dutra de Oliveira, depois de verificada a presença de número legal de acionistas, declarou instalada a assembleia e convidou para secretário da mesa o acionista Dr. Lício Meirelles Ferreira. Dando início aos trabalhos o Sr. presidente mandou proceder a leitura do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, conta de Lucros e Perdas, com o respectivo parecer do Conselho Fiscal, documentos esses referentes ao exercício de 1960, publicados nos jornais "Diário Comércio e Indústria" do dia 24 de março do corrente ano e entregue no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 22 de março de 1961, conforme recibo n.º 205558, documentos esses que estiveram à disposição dos senhores acionistas nos termos do artigo 99 da Lei n.º 2.627 de 1940, segundo avisos publicados no "Diário Oficial" do Estado de São Paulo e no jornal "Diário Comércio e Indústria" dos dias 17, 18 e 19 de janeiro de 1961. Postos em discussão e em seguida em votação foram os referidos documentos aprovados, deixando de votar os legalmente impedidos. Passando-se à segunda parte da ordem do dia, por proposta do acionista Dr. Márcio de Souza Meirelles, foram eleitos para membros efetivos do Conselho Fiscal os senhores Dirceu Souza Coelho, Otávio Tavares de Oliveira e Dr. Alberto Meirelles de Siqueira, e para suplentes os Srs. Márcio Tavares Filho, Ary Bastos de Siqueira e Washington Meirelles de Siqueira, todos brasileiros, casados, residentes e domiciliados nesta Capital. Por proposta do mesmo acionista foram mantidos os honorários fixados pela assembleia anterior para os membros do Conselho em exercício. Passando-se à terceira parte da ordem do dia, deliberou a assembleia fixar os honorários da Diretoria em Cr\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil cruzeiros) mensais, a serem partilhados entre os seus membros de acordo com as disposições estatutárias. Em seguida pedindo a palavra, o Sr. Dr. Acrísio Villas Boas propôs um voto de profundidade pelo passamento dos acionistas Srs. Alberto de Souza Siqueira e Joaquim Mário de Souza Meirelles, ressaltando ter sido o Dr. Joaquim Mário um dos pioneiros da energia elétrica no país, fundador e ex-diretor desta companhia, à qual dedicava um especial carinho e atenção, acompanhando e prestigiando todas as iniciativas de interesse da sociedade. Propunha portanto se consignasse em ata o pesar pelo falecimento desse insigne varão, que tão assinalados serviços prestou a todas as organizações às quais dedicava sua superior orientação. A mesa se associou às homenagens prestadas, destacando as qualidades morais dos extintos e a dedicação e o amor que tinham para com esta organização. Nada mais havendo a tratar, o Sr. presidente suspendeu a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, foi esta ata lida e aprovada, pelo que vai assinada pelos senhores acionistas presentes: a) Lício Meirelles Ferreira — José Dutra de Oliveira — Acrísio Villas Boas — Aurélio Clemente Ferreira — Paulo V. Meirelles — Gilberto de Souza Meirelles Filho — Milton de Souza Meirelles — Porssilhos menores: Milton de Souza Meirelles Filho, Maria Aparecida de Souza Meirelles e Joaquim Márcio de Souza Meirelles Neto. Milton de Souza Meirelles — Jorge Dias de Oliva — Dirceu Souza

Coelho — José Mario Tavares de Oliva — Manoel Vilela Meirelles — Olavo de Q. Guimarães Filho — Haroldo de Siqueira — Mário Tavares Filho — "Sociedade Agrícola e de Administração São João Baptista", João Nates Junior, Diretor Superintendente — Irmãos Siqueira — Ary de Siqueira — Porssilhos menores: Camillo de Mattos Meirelles Ferreira, Cecília de Mattos Meirelles Ferreira, Lício Meirelles Ferreira — Pp Olympia Meirelles Ferreira — Waldo Vilela Ferreira, Ilze Vilela Ferreira — Cybelli Vilela Ferreira — Delio Vilela Ferreira e Waldemar Meirelles Ferreira, Lício Meirelles Ferreira — José de Almeida Faria — Alcida Meirelles Faria — Alcina Meirelles de Oliveira — Zulmira de Souza Meirelles — Blandina de Azevedo Meirelles — Alda Ribeiro Meirelles — Alberto de Souza Meirelles — Octávio Tavares de Oliva — Márcio Souza Meirelles.

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que "COMPANHIA HIDRO-ELETRICA PARANAPANEMA", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 178.530, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 28 de abril de 1961, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 3 de abril de 1961, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 28 de abril de 1961. — Eu, Alice Guidolin, escriturário, a escrevi, conferi e assino. Alice Guidolin. E eu, Cleyde Maria Forte, p. chefe da seção do Expediente e Correspondência, a subscrevo e assino, Cleyde Maria Forte. (223.378 — Cr\$ 4.950,00)

COMPANHIA HENRIQUE
WOSSIDLO

Indústria e Comércio

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 15 DE DEZEMBRO DE
1960

Aos 15 dias do mês de dezembro do ano de 1960, às 18 horas, na sede social, a Rua Conselheiro Crispimiano n.º 69, 7.º andar, conjunto 71, nesta Capital, reuniram-se em assembleia geral extraordinária os acionistas da Companhia Henrique Wossidlo — Indústria e Comércio, abaixo assinados, que também assinaram o "Livro de Presença", representando a totalidade do capital social. Nos termos do art. 14 dos Estatutos Sociais, foi eleito para presidir a assembleia o Sr. Henrique Wossidlo, que convidou a mim, Aracy Alfaia, para servir de Secretário. Assim constituída a mesa e verificando estarem presentes, acionistas em número legal, o Sr. Presidente declarou instalada a assembleia e abertos os trabalhos, determinando a mim, Secretário, que procedesse à leitura do edital de convocação, publicado no Diário Oficial do Estado e no Diário Comércio e Indústria, em 6, 7 e 8 do corrente mês, o que fiz. Terminada a leitura, fez uso da palavra o Sr. Presidente que esclareceu encontrar-se sobre a mesa proposta da Diretoria, bem como parecer do Conselho Fiscal, documentos esses lidos por mim, Secretário, e a seguir transcritos: "Proposta da Diretoria: Considerando o sensível aumento das atividades sociais exigindo maior empenho de capital, quer para fazer face a esse volume de serviços, quer para as necessárias caucões, que a firma se vê obrigada a prestar, sugerimos o aumento do capital social para Cr\$ 7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros), com o aproveitamento de Cr\$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil cruzeiros) do fundo de reserva disponível e subscricao do restante pelos atuais acionistas ou terceiros que queiram participar da sociedade. São Paulo, 6 de dezembro de 1960. (a) Henrique Wossidlo, Alex Balbachewsky, Aracy Alfaia". Parecer do Conselho Fiscal: Nos abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Companhia Henrique Wossidlo — Indústria e Comércio, tendo examinado a proposta da Diretoria, visando o aumento do capital, opinamos favoravelmente aconselhando a aprovação da mesma e, consequentemente, o aumento do capital, na forma sugerida. São Paulo, 10 de dezembro de 1960. (a) Boris Kliswerk, Rafael Munhoz Garrido, Fernando Machado Jordão". Pinda a leitura, declarou o Sr. Presidente aberta a discussão sobre a matéria constante da ordem do dia. Examinada inicialmente a proposta constante do item "A", foi a mesma unanimemente aprovada, ficando decidido o aumento do capital social para Cr\$ 7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros), na forma seguinte: 1.º por um aumento de cruzeiros 290.000,00 (duzentos e noventa mil cruzeiros),

correspondente a parte dos lucros em suspensão, divididos em 290 (duzentas e noventa) ações ordinárias do valor de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) cada uma, distribuídas entre os acionistas em proporção ao número de ações que possuem, de acordo com o art. 113 da Lei n.º 2.627, de 26 de setembro de 1940; 2.º respeitado o direito de preferência dos demais acionistas, que dêle abram mão, subscricao pelos acionistas Mario Netto Soares e Alex Balbachewsky de 1.186 (mil cento e oitenta e seis) e 1.127 (mil, cento e vinte e sete) ações ordinárias, do valor de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) cada uma, por cada um, respectivamente, totalizando 2.313 (duas mil, trezentas e treze) ações; 3.º ainda respeitada a mesma exigência legal, foram subscritas 1.000 (mil) ações pelo engenheiro Dr. Luiz Alberto Bourroul Rodrigues Ferreira, solteiro, brasileiro, residente à rua São Carlos do Pinhal n.º 124, nesta Capital, e 497 (quatrocentas e noventa e sete) ações por D. Dinah Soares de Castro, brasileira, casada, domiciliada e residente nesta Capital, à rua Piauí, n.º 428, perfazendo assim o total de 1.497 (mil, quatrocentas e noventa e sete) ações ordinárias do valor de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) cada uma; 4.º os acionistas Alex Balbachewsky e Dr. Luiz Alberto Bourroul Rodrigues Ferreira depositarão em estabelecimento bancário as importâncias de Cr\$... 112.700,00 (cento e doze mil e setecentos cruzeiros) e Cr\$... 100.000,00 (cem mil cruzeiros), respectivamente, correspondentes a 10.º o (dez por cento) sobre o valor das ações por eles subscritas, conforme exigência legal, ficando o respectivo recibo como parte integrante desta. Em consequência declarou o Sr. Presidente que o art. 4.º dos Estatutos passa a ter a seguinte redação: "Art. 4.º — O capital da sociedade é de Cr\$ 7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros), dividido em 7.000 (sete mil) ações ordinárias, nominativas ou ao portador, do valor de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) cada uma, sendo 4.873 (quatro mil, oitocentos e setenta e três) ao portador já integralmente realizadas e 2.127 (duas mil, cento e vinte e sete) nominativas, até seu integral pagamento, sendo dito capital aumentável por deliberação da assembleia geral". Em seguida o Sr. Presidente pôs em discussão o item "B" do edital de convocação: "Alteração dos estatutos e criação dos cargos de diretor vice-presidente executivo e diretor-técnico". Com a palavra o acionista Alex Balbachewsky, expôs a necessidade de alteração da forma de administração da sociedade, extinguindo-se o cargo de diretor-gerente, a ser substituído pelo de vice-presidente-executivo, criando-se o de diretor-técnico salientando a conveniência de se outorgar ao diretor vice-presidente-executivo além das funções hoje atribuídas ao diretor-gerente, mais as de representação ativa e passiva da sociedade, em juízo e fora dele, dando manter contato mais direto com as atividades sociais, mantida a mesma remuneração fixada para o diretor-gerente; propôs, ainda, a criação do cargo de diretor-técnico, exigência de fácil compreensão em função das atividades típicas da sociedade, exigindo orientação de pessoa tecnicamente capacitada, entrosada na vida da sociedade, sugerindo fosse eleito o Dr. Luiz Alberto Bourroul Rodrigues Ferreira, brasileiro solteiro, engenheiro, inscrito no CREA sob o reg. provisório 634-DP residente à rua São Carlos n.º 124, nesta Capital; propôs, mais, em vista do incontestável aumento do volume de trabalho da sociedade, fossem aumentados os vencimentos do diretor-secretária para Cr\$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros). Postas em votação, foram as propostas unanimemente aprovadas, deixando de votar em relação ao aumento de vencimentos a acionista Aracy Alfaia; com a palavra o acionista Mario Netto Soares propôs fosse eleito para o cargo de diretor vice-presidente-executivo o Sr. Alex Balbachewsky, brasileiro naturalizado, industrial, residente à rua São Borja n.º 165, nesta Capital que foi igualmente aprovado por unanimidade de votos, deixando de participar na votação o indicado Eu, consequência foram alterados e passaram a ter a redação abaixo, os seguintes artigos: "Art. 6.º — A administração da sociedade será exercida por uma diretoria composta de 4 (quatro) membros, acionistas ou não, residentes no País, com mandato por 2 (dois) anos, reeleitáveis. § 1.º — Os diretores serão: um diretor-presidente; um diretor vice-presidente executivo; um diretor-técnico e um diretor-secretário". — Art. 8.º — As atribuições dos diretores são as seguintes: A) Ao diretor-presidente compete exercer as funções que pelos estatutos e pela lei são atribuídas ao cargo. B) Ao diretor vice-presidente-executivo compete a representação ativa e passiva da sociedade em juízo e fora dele e a prática dos