

São Paulo, 16 de dezembro de 1962.

Arthur Naveirette
Presidente
Nicolino Galastri
Secretário.

JUNTA COMERCIAL São Paulo Certidão

CERTIFICO que a "COMARCA S.A. — PLÁSTICOS E MATERIAIS PARA TAPEÇARIA", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 217.580 por despacho da Junta Comercial, em sessão de 8 de janeiro de 1963, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 15 de dezembro de 1962, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 8 de janeiro de 1963. — Eu, Vania Conceição Martins de Alencar, escriturária, a escrevi, conferi e assino: Vania Conceição Martins de Alencar. E eu, Cleide Maria Forte, Encarregada do Setor de Certidões, a subscrevo e assino: Cleide Maria Forte. (256.135 — Cr\$ 7.280,00)

TODDY DO BRASIL S/A.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 1962

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de mil e novecentos e sessenta e dois, às quinze horas, na sede social, sita à Rua Barão de Itapetininga, 140, 6.º andar, reuniram-se os acionistas de Toddy do Brasil S.A., representando a totalidade do capital social, consoante se verificou do Livro de Presença, em Assembleia Geral Extraordinária. Para presidir a mesa, por aclamação, foi escolhido o acionista Sr. Antonio T. Molini Jr., que, agradecendo, convidou a mim, Laércio Brandão Teixeira, para servir como Secretário. Após verificar haver número legal, declarou o Sr. Presidente instalada a Assembleia, determinando-me que lesse o Edital de Convocação, publicado simultaneamente no Diário Oficial e em O Estado de São Paulo, nos dias 27, 28 e 29 de julho de 1962, do seguinte teor: "Toddy do Brasil S.A. — Convocação — Assembleia Geral Extraordinária. — São convocados os Srs. Acionistas de Toddy do Brasil S.A., para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, dia 25 de agosto de 1962, às quinze horas, na Rua Barão de Itapetininga, 140, 6.º andar, a fim de tratar da seguinte ordem do dia: 1) — Aumento do capital social, conforme proposta da Diretoria, acompanhada de parecer favorável do Conselho Fiscal. 2) Alteração dos Estatutos. 3) Outros assuntos de interesse para a Sociedade. São Paulo, 25 de julho de 1962. Antonio T. Molini Jr. — Diretor Presidente. Francisco A. Caruso — Diretor Tesoureiro". A seguir, determinou-me o Sr. Presidente que procedesse à leitura da Proposta da Diretoria e do Parecer do Conselho Fiscal a ela relativo, o que fiz, conforme segue: "Proposta da Diretoria — Senhores Acionistas: A Diretoria de Toddy do Brasil S.A., em razão de se terem avolumado ainda mais os negócios da sociedade, que vem atravessando período de expansão sem precedentes, propõe aos Srs. Acionistas a elevação do capital social de Cr\$... 200.000.000,00 (duzentos milhões de cruzeiros) para Cr\$ 215.000.000,00 (duzentos e quinze milhões de cruzeiros), realizando-se o referido aumento de Cr\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros) por subscrição dos Acionistas. Caso mereça aprovação a nossa proposta, o artigo 5.º dos Estatutos Sociais passará a ter a seguinte redação: "Artigo 5.º: O capital é de Cr\$... 215.000.000,00 (duzentos e quinze milhões de cruzeiros), dividido em 1.075.000 (um milhão e setenta e cinco mil) ações ordinárias de Cr\$ 200,00 (duzentos cruzeiros) cada uma, integralizadas". São Paulo, 25 de julho de 1962. Antonio T. Molini Jr. — Diretor Presidente. Francisco A. Caruso — Diretor Tesoureiro". Parecer do Conselho Fiscal — Aos vinte e três dias do mês de julho de 1962, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal de Toddy do Brasil S.A., a fim de opinarem a respeito da Proposta da Diretoria de 20 de julho do corrente ano, atinentes ao aumento de Cr\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros) do capital social, que passaria, dessa forma, de Cr\$... 200.000.000,00 (duzentos milhões de cruzeiros) para Cr\$ 215.000.000,00 (duzentos e quinze milhões de cruzeiros), com a consequente alteração estatutária. Depois de estudar o assunto com o máximo cuidado, e tendo em vista favorecer esse aumento o desenvolvimento ainda maior dos negócios da sociedade, o Conselho Fiscal julga de grande interesse a aprovação da mencionada proposta, recomendando-a aos Srs. Acionistas. São Paulo, 23 de julho de 1962. Reinaldo Gomes do Pinho.

Renato Pereira Nunes, Elsa P. Souto. O Sr. Presidente declarou que estava em discussão a Proposta da Diretoria. Pedindo a palavra, o acionista Sr. Francisco A. Caruso manifestou-se favoravelmente à Proposta. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, o Sr. Presidente declarou em votação o referido assunto. Feita esta, verificou-se a aprovação unânime por parte dos presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Novamente com a palavra, o acionista Sr. Francisco A. Caruso declarou que abria mão de seus direitos preferenciais para a subscrição do aumento, seguindo-se idêntica atitude por parte de todos os presentes. Em vista disso, o Sr. Presidente declarou que a subscrição estava aberta a todos. Pediu a palavra, então, o Sr. Antonio T. Molini Jr., e declarou que, em princípio, se interessava pela subscrição integral do aumento, todavia, somente após 30 (trinta) dias é que poderia decidir definitivamente. Pediu a palavra o acionista Sr. Laércio Brandão Teixeira, e propôs a suspensão da Assembleia pelo prazo acima. Posta em discussão, e, em seguida, em votação, a referida proposta foi aprovada sem votos dissidentes. Declarou, então, o Sr. Presidente, suspensa a Assembleia pelo prazo mencionado, devendo ser reiniciada em 25 de setembro de 1962, na própria sede social, às quinze horas, ficando os Srs. Acionistas presentes cientes da continuação naquela data. Laércio Brandão Teixeira — Secretário. Antonio T. Molini Jr. — Presidente. Antonio T. Molini Jr., Laércio Brandão Teixeira, por si e como procurador da Fiduciária Istmeña, Francisco A. Caruso, Jean Depraz, Jayro Pereira, Yedda Medeiros, como tutora de Drake Medeiros. — Aos vinte e cinco dias de setembro de 1962, às 15 horas, na sede social, sita à Rua Barão de Itapetininga, 140, 6.º andar, voltaram a reunir-se os acionistas de Toddy do Brasil S.A., em continuação da Assembleia convocada para 25 de agosto de 1962.

O Senhor Antonio T. Molini Junior, Presidente da mesa, determinou-me que verificasse se haviam comparecido os acionistas em número legal. Feito isto, verificou-se que estavam presentes os mesmos acionistas que haviam comparecido no dia 25 de agosto próximo passado, isto é, representando a totalidade do capital social. Pedindo a palavra, declarou o Sr. Antonio T. Molini Jr. que confirmava sua subscrição da totalidade do aumento de Cr\$... 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros), realizando integralmente as 75.000 (setenta e cinco mil) ações com créditos que possuía em conta corrente junto à Sociedade. Com essa subscrição, o Sr. Presidente declarou realizada e integralizada o aumento de capital para Cr\$ 215.000.000,00 (duzentos e quinze milhões de cruzeiros), congratulando-se com os Srs. Acionistas. Passando ao terceiro item da ordem do dia, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quizesse fazer uso. Como ninguém se manifestasse, interrompeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que foi feita por mim, Secretário. Reabertos os trabalhos, foi ela lida, aprovada e assinada pelos presentes, encerrando-se a sessão.

Laércio Brandão Teixeira
Secretário
Antonio T. Molini Jr.
Presidente
Antonio T. Molini Jr.
Laércio Brandão Teixeira, por si e como bastante procurador da Fiduciária Istmeña
Francisco A. Caruso
Jean Depraz
Jayro Pereira
Yedda Medeiros, como mãe e tutora do menor Drake Medeiros
Atesto que esta é cópia fiel, extraída do original. São Paulo, 25 de setembro de 1962.
Laércio Brandão Teixeira
Antonio Molini Junior

JUNTA COMERCIAL

São Paulo
Certidão

CERTIFICO que "TODDY DO BRASIL S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob número 216.463, por despacho da Junta Comercial em sessão de 13 de dezembro de 1962 a ata da assembleia geral extraordinária, iniciada em 25 de agosto e concluída em 25 de setembro de 1962, pela qual elevou o capital social de Cr\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de cruzeiros) para Cr\$ 215.000.000,00 (duzentos e quinze milhões de cruzeiros) e alterou o artigo 5.º dos estatutos sociais, estando anexada a referida ata a prova do pagamento do selo federal por verba da importância de Cr\$ 120.000,00 (cento e vinte mil cruzeiros), do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 13 de dezembro de 1962. Eu, Geny Salla, escriturária, a escrevi, conferi e

assinou: 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.

(256.137 — Cr\$ 10.500,00)

CENTRAIS ELÉTRICAS DE URUBUPUNGA S/A. "CELUSA"

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 1962

Aos vinte e oito de dezembro de mil novecentos e sessenta e dois, às 10.00 horas, na sede de Centrais Elétricas de Urubupunga S. A. — "Celusa" — à rua Helvétia, n.º 55 — 5.º andar, nesta Capital, devidamente convocados por editais publicados no Diário Oficial e Estado de São Paulo dos dias 19, 20 e 21 do corrente, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os Acionistas da empresa. Havendo número legal, verificado pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença, assumiu a presidência da Mesa, na forma estatutária, o Diretor-Presidente, Dr. Hélio Pereira Bicudo, que convocou para servir como primeiro e segundo secretários, respectivamente, os acionistas Dr. Francisco Lima de Souza Dias Filho e Dr. Marcelo Figueiredo Gouvêa. Assim composta a mesa, declarou instalada a sessão determinando ao Segundo Secretário promovesse a leitura do edital de convocação, o que foi feito e é do seguinte teor: "Centrais Elétricas de Urubupunga S. A. — Celusa — Assembleia Geral Extraordinária — (Primeira Convocação): Ficam os senhores acionistas de Centrais Elétricas de Urubupunga S. A. — Celusa, convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 28 de dezembro de 1962, às 10.00 horas, na sede social, à rua Helvétia, 55 — 5.º andar, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Aumento do capital social; b) Homologação do nome do conselheiro indicado pelo Governo do Estado de Mato Grosso para integrar o Conselho Consultivo e Coordenador; c) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 17 de dezembro de 1962. a) Paulo de Menezes Mendes da Rocha — Diretor-Presidente em exercício". A seguir disse que, como já era do conhecimento dos Senhores Acionistas, o primeiro item da Pauta do Dia tinha por objeto a deliberação do plenário sobre proposta da Diretoria, com parecer favorável do Conselho Fiscal, relativa ao aumento do Capital Social pelo que se criou ao segundo Secretário procedesse a leitura da referida proposta e receber, o que foi feito, sendo aquele e este do seguinte teor: "São Paulo, 20 de dezembro de 1962. Senhores Acionistas: Apraz-nos submeter à apreciação da Assembleia Geral dos Senhores Acionistas proposta de elevação do capital social, que a Diretoria ora apresenta. — O desenvolvimento das obras, dentro dos cronogramas previstos bem como a programação anteriormente feita dos encargos financeiros, reclama a elevação do capital social. Os estatutos sociais preveem a adoção dessa providência na medida que ela se torne necessária. Assim, tem-se a honra de submeter à deliberação dos Senhores Acionistas a presente proposta de elevação do capital social de Cr\$ 3.931.320.000,00 para Cr\$ 12.131.320.000,00, mediante a emissão de 820.000 novas ações nominativas do valor nominal de Cr\$ 19.000,00 cada uma, a serem tomadas mediante subscrição particular entre acionistas e terceiros, com a realização de 10% no ato e o restante a critério da Diretoria, resguardadas as normas legais e estatutárias. Visa a medida evitar solução de continuidade em empreendimento reclamado pelo interesse nacional, que sofrira grave colapso no fornecimento de energia elétrica se a produção decorrente da Usina de Jupia não vier socorrê-lo a tempo. Se os Senhores Acionistas aprovarem a sugestão ora feita, os estatutos sociais deverão sofrer a respectiva alteração em seu artigo 6.º A Diretoria coloca-se à inteira disposição dos Senhores Acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos que porventura julgarem necessários. Atenciosamente, Paulo de Menezes Mendes da Rocha — Francisco Lima de Souza Dias Filho — Mário Lorangeira de Mendonça". — "Parecer do Conselho Fiscal. A Diretoria de Centrais Elétricas de Urubupunga S. A. — CELUSA — submete à apreciação deste Conselho Fiscal proposta para elevação do capital social de Cr\$ 3.931.320.000,00 para Cr\$ 12.131.320.000,00 mediante a emissão de 820.000 novas ações nominativas, no valor nominal de Cr\$ 10.000,00 cada, a serem tomadas

mediante subscrição particular entre acionistas e terceiros, com a realização de 10% no ato e o restante a critério da Diretoria, resguardadas as normas legais e estatutárias. A proposição atende aos interesses sociais e sua efetivação está preconizada nos estatutos sociais pelo que este Conselho Fiscal opina favoravelmente à medida. São Paulo, 20 de dezembro de 1962. Plínio de Queiroz — Fernando de Oliveira — Alfredo Freire Filho." Finda a leitura dessas peças, declarou o Senhor Presidente aberta a discussão do assunto. Com a palavra o representante da Fazenda do Estado de São Paulo, Dr. Fábio Carlos Lourenço, após registrar a satisfação com que acolhia a proposta da Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal, propôs fossem ambos acolhidos, bem como propôs, ainda, fosse fixado o prazo de trinta dias para o exercício do direito de preferência. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra posta em votação, foi a proposta da Fazenda do Estado de São Paulo aprovada, deixando de votar os legalmente impedidos, ficando a Diretoria autorizada, assim, a tomar as necessárias providências à consecução do aumento do Capital Social, observadas as disposições legais e estatutárias. A seguir, passando ao segundo item da Ordem do Dia, disse o Senhor Presidente que, tendo o Conselho Hélio Benedito Fiori solicitado exoneração do cargo que ocupava no Conselho Consultivo e Coordenador da empresa, houve por bem o Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, Dr. Fernando Corrêa da Costa, indicar em 17.9.1962, para substituí-lo, o Dr. Carlos Severo Martins Costa, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado nesta Capital, à Avenida Angélica, 439, 11-B. Nestas condições, submeteu à deliberação dos Senhores Acionistas a homologação do nome indicado a partir daquela data, para terminar o atual mandato, com os mesmos honorários já fixados anteriormente para os integrantes do colegiado. Posta em discussão e a seguir em votação foi a proposta aprovada, deixando de votar os legalmente impedidos. Passando ao terceiro item da Ordem do Dia, o Senhor Presidente esclareceu que no dia de ontem os Senhores acionistas portadores de ações preferenciais haviam se reunido na sede da empresa para escolherem o seu novo representante no Conselho Consultivo e Coordenador uma vez que o Prof. Lucas Nogueira Garcez havia solicitado exoneração do cargo. Na oportunidade foi eleito o Dr. Nelson de Godoy Pereira, brasileiro, casado, engenheiro, residente nesta Capital, à rua Honduras, 532, para substituí-lo, pelo que propunha o Senhor Presidente que o seu nome também fosse homologado a partir de 27.12.1962, para terminar o atual mandato com os mesmos honorários já fixados anteriormente. Discutida e posta em votação, foi a proposta unanimemente aprovada. A seguir o Senhor Presidente franqueou a palavra, pedindo-a, o Dr. Fábio Carlos Lourenço, representante da Fazenda do Estado, submeteu ao plenário proposta no sentido de constar em ata um voto de louvor à Diretoria da empresa pela assinatura dos contratos com as firmas Construção e Comércio Camargo Corrêa S. A., Grupo Indústrias Elétrico Mecânicas P. R. Impianti All'Estero, Mecânica P. R. S. A. e Bardella S. A., Indústrias Mecânicas, Brown Boveri S. A., Indústria Elétrica, Ishikawajima do Brasil Estaleiros S. A., General Electric S. A., Construção Eletromecânica S. A., Sociedade Comercial de Transportes Transatlânticos S. A., fatos auspíciosos esse, que, como principais acontecimentos, asseguram a efetiva execução do maior empreendimento hidrelétrico do país e em cuja solenidade comemorativa desses eventos, realizada em 25 de novembro último, no Canteiro de Obras, em Jupia, estiveram presentes o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Dr. João Balduino Marques Goulart, os Governadores dos Estados de São Paulo, Mato Grosso, Paraná e Sta. Catarina, respectivamente, senhores: Professor Carlos Alberto Alves de Carvalho Pinto, Dr. Fernando Corrêa da Costa, General Ney Braga, Dr. Celso Ramos, bem assim os Governadores dos Estados de Minas Gerais, Dr. José Magalhães Pinto, e de Goiás, Dr. Mauro Borges Teixeira, representados respectivamente, pelos Senhores Dr. João Camilo Penna e Odilon Barbosa Ferreira, além do Governador eleito de Sergipe, Dr. Seixas Faria, Ministros de Estado, Secretários de Estado, altas autoridades federais, estaduais e municipais, representantes das classes produtoras, sindicais, trabalhadores e parlamentares tudo o que torna patente a favorável repercussão desses contratos na economia nacional, pois se ajustam aos superiores interesses da empresa, pelo

que mereciam ser particularmente destacados e enaltecidos pela assembleia dos acionistas da empresa. Posta em discussão e votação foi a proposta aprovada, deixando de votar os legalmente impedidos e os Diretores presentes. Propunha, mais, fosse o voto de louvor extensivo ao Dr. Diogo Adolpho Nunes de Gaspar, assessor financeiro da empresa. A seguir, franqueada a palavra e como ninguém dela quisesse fazer uso, o Senhor Diretor-Presidente, após agradecer a distinção que a Diretoria acabava de receber e salientando que, hoje, as obras da Celusa representam um acontecimento que já ultrapassou os limites nacionais pela projeção que encontrou na esfera internacional, encerrou trabalhos, mandando lavrar a presente ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada por mim, Marcelo Figueiredo Gouvêa, 2.º Secretário. Mesa, que também me assino: Marcelo Figueiredo Gouvêa e demais acionistas presentes. — Ass.: Marcelo Figueiredo Gouvêa, Hélio Pereira Bicudo, pela Fazenda do Estado de São Paulo; Fábio Carlos Lourenço, Francisco Lima de Souza Dias Filho, pelo DAEE, Augusto Lindenberg.

Certifico que esta é a fiel e exata cópia da Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 28 de dezembro do corrente ano, lavrada às folhas 30 v. a 33, do livro competente.

São Paulo, 28 de dezembro de 1962.

Francisco Lima de Souza Dias Filho
— Diretor
Paulo de Menezes Mendes da Rocha
— Diretor

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que "CENTRAIS ELÉTRICAS DE URUBUPUNGA S/A. CELUSA", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob o n.º 217.730, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 8 de janeiro de 1963, a ata de assembleia geral extraordinária realizada em 28 de dezembro de 1962, pela qual aprovou a proposta da Diretoria no sentido de elevar o seu capital social de Cr\$... 3.931.320.000,00 (três bilhões, novecentos e trinta e um milhões, trezentos e vinte mil cruzeiros) para Cr\$ 12.131.320.000,00 (doze bilhões, cento e trinta e um milhões, trezentos e vinte mil cruzeiros); elegeu o Sr. Dr. Nelson de Godoy Pereira para representante no Conselho Consultivo e Coordenador, do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 8 de janeiro de 1963. Eu, Vania Conceição Martins de Alencar, escriturária, que a escrevi, conferi e assino: Vania Conceição Martins de Alencar. E eu, Cleide Maria Forte, — Chefe de Seção substituta, a subscrevo: — Cleide Maria Forte. — Visto — por José Carlos Madia de Souza, Secretário-substituto: Cleide Maria Forte. (256.132 — Cr\$ 13.440,00)

CARTEIRA PERDIDA

Tu, abaixo assinado, Friedrich Sander, declaro que perdi minha carteira Mod. 19, de R.G. ignorado. Para maior clareza firmo a presente.

São Paulo, 15 de janeiro de 1963.
Sander Friedrich
(256.611 — Cr\$ 250,00) (17-18-1)

CARTEIRA PERDIDA

Anna Maria Lavezzini, declaro que perdi a carteira modelo de R. G. 2.801.710 expedida em São Paulo.

São Paulo, 15 de janeiro de 1963.
Anna Maria Lavezzini
(256.772 — Cr\$ 250,00) (17-18-1)

CARTEIRA PERDIDA

Declaro haver-se extraviado minha carteira mod. 19, n.º 605.625 de Reg. Geral.

São Paulo, 14 de janeiro de 1963.
Angelo Bontempo
(256.770 — Cr\$ 250,00) (17-18-1)

CARTEIRA PERDIDA

Declaro haver-se extraviado a carteira modelo 19, Reg. Geral n.º 2.738.950.

São Paulo, 8 de janeiro de 1963.
Amílcar Augusto Lopes
(256.627 — Cr\$ 250,00) (17-18-1)

CARTEIRA PERDIDA

Declaro haver-se extraviado a carteira modelo 19, de Reg. Geral n.º 2.713.542.

São Paulo, 3 de janeiro de 1963.
Rafael Hatzielstratou
(256.769 — Cr\$ 250,00) (17-18-1)