

"CALISPA"

Caixa de Liquidação de São Paulo S/A.

ATA DA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 1964

Aos dezessete dias do mês de Fevereiro de mil novecentos e sessenta e quatro, às 10 horas, na sede social, sita nesta Capital, à Rua XV de Novembro n.º 223, 15.º andar, conjunção n.º 1621, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas da "Calispa" — Caixa de Liquidação de São Paulo S.A. representando mais de dois terços do capital social, conforme assinaturas constantes do livro de presença dos acionistas, todos previamente convocados por editais publicados nos dias 6, 7 e 8 do corrente no "Diário Oficial" do Estado e na "Gazeta Mercantil" desta Capital. Assumindo a presidência do Dr. Edgard Baptista Pereira, Diretor Presidente, convidou a mim, Antonio Alípio Franco para secretário; e, constatada a presença de número legal de acionistas, me pediu lesse em voz alta o edital de convocação, o que foi feito. Em seguida, salientou que, como já era do conhecimento de todos, a reunião tinha por objetivo deliberar sobre a seguinte: "Proposta da Diretoria. — Senhores Acionistas: A organização e o funcionamento de nossa sociedade impõem a criação de mais um cargo de Diretor Gerente, para que possa este colaborar com os demais Diretores nos encargos decorrentes de aumento de transações que exigem a assistência permanente da direção da Sociedade. Uma vez aceita essa nossa proposta, indicamos o nome do sr. Antonio Timoteo Affonso, nosso antigo funcionário e procurador para ocupar esse cargo, sugerindo, ao mesmo tempo, que se fixem em Cr\$ 150.000,00, os honorários mensais de cada um dos dois Diretores Gerentes. O mandato do novo diretor se estenderá até o término dos mandatos dos demais Diretores, isto é, até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 1965. A Diretoria". Terminada a leitura declarou o sr. Presidente abertos os debates. Nenhum dos presentes querendo fazer uso da palavra sugeriu o acionista, sr. José Maria de Campos Fraga que fosse aprovada por aclamação, o que foi feito pela unanimidade dos presentes. Proclamou, então, o sr. Presidente, a eleição e imediata posse no cargo de Diretor Gerente da Sociedade, do sr. Antonio Timoteo Affonso, brasileiro, casado, do comércio, domiciliado nesta Capital, à rua Hermes Fontes n.º 183, com os honorários mensais de Cr\$ 150.000,00. Em vista dessa decisão foi unanimemente aprovada pelos presentes a nova redação do art. 7.º dos Estatutos Sociais, que passou a ser a seguinte: "A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta de quatro membros, acionistas ou não, residentes no País, com as seguintes designações: um Diretor Presidente, um Diretor Tesoureiro e dois Diretores Gerentes, todos com mandatos de quatro anos, podendo ser reeleitos. — § 1.º — Os Diretores continuarão no exercício de seus cargos até a realização da Assembleia Geral que eleger e der posse aos seus substitutos. — § 2.º — O mandato do Diretor Gerente, eleito e empossado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17 de fevereiro de 1964 irá até 31 de dezembro de 1964, terminando com o dos demais Diretores. Esgotada a ordem do dia e como ninguém solicitasse a palavra, o sr. Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, no livro próprio eu, Antonio Alípio Franco, secretário da mesa lavei a presente ata, por mim lida à Assembleia e aprovada por todos que a assinam. (a.a.) Dr. Edgard Baptista Pereira, presidente da mesa; — Antonio Alípio Franco, secretário da mesa. — Acionistas: (aa.) — Sociedade Civil Vila Carolina Ltda. — Egberto Campos Fraga, Gerente; Edgard Baptista Pereira; Antonio Alípio Franco; José Maria de Campos Fraga; Carlos Ferroni Herreros; João Adelino de Almeida Prado; Manoel Alves de Faria Netto; Gil Vieira de Almeida; Fausto Luiz Vaz Guimarães; Guido Misasi; Tulio Misasi; Arthur Lombardi; Darcy Café; Ruy Celidônio; Humberto Tavelaro; João Lara Meirelles; José Manoel Leme da Fonseca; João Didier Filho; Renato Maria Iversson; José Geraldo Scarano; Benedito Fraga de Almeida Sampaio; Nelson Spinelli; Carlos Abranches Brotero; Francisco da Cunha Scrinho; Candido C. Granja; Paschoal José Napoleão Isoldi; Paschoal Geraldo da Silveira Isoldi; Carlos Augusto Telles Correa; José Salvador Ippolito. — Certifico que a copia aqui transcrita confere exatamente com o original da ata constante do livro próprio. São Paulo, 17 de fevereiro de 1964. — Edgard Baptista Pereira — Presidente da mesa.

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão

CERTIFICADO que "CALISPA" CAIXA DE LIQUIDAÇÃO DE SÃO PAULO S. A. com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob número 246.822, por despacho da Junta Comercial em sessão de 12 de março de 1964, a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 17 de fevereiro de 1964, pela qual criou mais um cargo de Diretor-Gerente, elegeu para este, o sr. Antonio Timoteo Affonso e alterou o artigo 7.º dos estatutos sociais, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 12 de março de 1964. — Ed. Geny Salla, escriturária assistente da administração a escrever conferi e assinou. — Geny Salla — E. Geny Salla, chefe substituta da Seção de Certidões a subscrevo — Cleide Maria Forte — Visto p. Perceval Leite Brito, Secretário a.º — Cleide Maria Forte (61.897 — Cr\$ 15.750,00)

"VIZIUL" S/A. Agro-Mercantil e Administradora

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convocação

São convidados os srs. Acionistas desta Sociedade, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 28 de abril de 1964, às 14 horas, na sede social, à rua Assunção n.º 203, 1.º andar, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) — Relatório da Diretoria, Balanço, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, relativo ao exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 1963;

b) — Eleição da nova Diretoria para o exercício de 1964, bem como fixação de seus honorários;

c) — Eleição dos Membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes para o exercício de 1964, bem como fixação de seus honorários.

Outrossim, acham-se à disposição dos senhores Acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o art. 99 do Decreto-Lei n.º 2.627 de 26-9-940.

São Paulo, 18 de março de 1964
(a) Pedro Labate
Diretor Presidente
(63.287 — Cr\$ 12.150,00) (19-20-21)

COMPANHIA NACIONAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convocação

São convidados os senhores acionistas desta sociedade anônima, a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 20 de abril de 1964, às 14 horas, na sede social à rua Domingos Paiva n.º 224, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 1963;

b) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o exercício de 1964;

c) Outros assuntos de interesse social; Acham-se a disposição dos srs. acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o artigo 99 do Decreto lei n.º 2.627, de 26 de setembro de 1940.

São Paulo, 16 de março de 1964.
Jorge — Filho Bouças
Diretor Presidente
(62.799 — Cr\$ 12.150,00) (19-20-21)

COMPANHIA BANCREDIT DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convocamos os senhores acionistas da Cia. Bancredit de Administração de Bens, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 25 (vinte e cinco), do mês em curso, às 15 horas, na sede social, à Rua Libero Badaró n.º 582, 4.º andar, nesta Capital, a fim de:

a) — deliberarem sobre o relatório da Diretoria, balanço, demonstração da conta de Lucros e Perdas e parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 1963;

b) — elegerem a Diretoria e o Conselho Fiscal para o novo mandato e fixarem os respectivos honorários;

c) — deliberarem sobre assuntos correlatos, de competência da Assembleia.

São Paulo, 17 de março de 1964.
Pela Diretoria
CompANHIA Bancredit de Administração de Bens
a) Gaetano Santi
Diretor.
(63.156 — Cr\$ 10.800,00) (19-20-21)

TONBRAS S/A. — Indústria e Comércio de Aparelhos Eletrônicos

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

2.ª Convocação

São convidados os senhores acionistas de Tonbras S. A. — Indústria e Comércio de Aparelhos Eletrônicos, a se reunirem em 2.ª convocação, em assembleia geral extraordinária, na sede social, à rua General Osório n.º 420, na cidade de São Paulo, às 14 horas do dia 30 de março de 1964, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) — Leitura, Discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício findo em 31-7-63;

b) — Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o corrente exercício e fixação de seus honorários;

c) — Outros assuntos de interesse social pertinentes a esta assembleia.

São Paulo, 5 de março de 1964.
Andrei Nussbaecher
Gheorghe Weisz
Diretores
(63.125 — Cr\$ 12.150,00) (19-20-21)

ALGODOEIRA PAULISTA S. A.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convocação

São convocados os senhores acionistas desta sociedade a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 29 de abril de 1964, às 15 horas, na sede social à Rua Dr. Falcão, n.º 56 — 12.º

and, nesta Capital, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, referente ao exercício de 1963;

2) Eleição dos órgãos da sociedade;

3) Outros assuntos de interesse social; Outrossim, acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o art. 99 do Decreto-lei n.º 2.627 de 26 de setembro de 1940.

São Paulo, 12 de março de 1964.
Algodoeira Paulista S. A.
Frederico Reis — Diretor
(63.164 — Cr\$ 12.150,00) (19-20-21)

ARLINDO SCAVONE S/A. — COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocação

A Diretoria convoca os srs. acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, às 9 horas do dia 2 de maio próximo em sua sede social à rua Bento Freitas n.º 291 — apt. 31, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) Leitura, discussão e votação dos relatórios da Diretoria, balanços gerais e demonstrações das contas de lucros e perdas, com pareceres do Conselho Fiscal, referentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 1962 e 1963;

b) Eleição da Diretoria, Conselho Fiscal e Suplentes para o exercício de 1964, e a fixação dos respectivos honorários;

c) Ratificação dos atos praticados pela Diretoria até o presente;

d) Outros assuntos de interesse social. A Diretoria comunica aos srs. acionistas, que acham-se à disposição na sede social, os documentos a que se refere o artigo 99, do decreto lei 2627, dos exercícios mencionados.

São Paulo, 18 de março de 1964.
P. Diretoria.
Arlindo Scavone
Diretor
(63.497 — Cr\$ 13.500,00) (20-21-24)

MECADAM S/A — ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convocação

Ficam convocados os senhores acionistas desta Sociedade para se reunirem em assembleia geral ordinária, na sede social, à rua Sen. Paulo Egídio, 72 — 2.º andar — sala 210, nesta Capital, no dia 30 de abril de 1964, às catorze horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) — Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1963.

b) — Eleição da Diretoria e fixação de seus honorários.

c) — Eleição do Conselho Fiscal e fixação de seus honorários.

Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o artigo 99 do Decreto-lei n.º 2.627 de 1940.

São Paulo, 16 de março de 1964.
Alexandre Rodolpho Smith de Vasconcellos — Diretor
(62.776 — Cr\$ 13.500,00) (19-20-21)

PRONTO SOCORRO NOSSA SENHORA DE POMPEIA S/A.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convocação

São convocados os senhores acionistas desta sociedade para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, em sua sede social, na Av. Pompeia n.º 581, nesta Capital de São Paulo, às 20 (vinte) horas do dia 28 de abril de 1964, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) — Discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Geral e Demonstração da Conta de Lucros e Perdas, bem como Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1963;

b) — eleição da Diretoria e membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes, para o presente exercício e fixação de seus honorários;

c) — outros assuntos de interesse da sociedade.

Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede da sociedade, os documentos a que se refere o artigo n.º 99, do Decreto n.º 2.627, de 26 de setembro de 1940.

São Paulo, 17 de março de 1964. — Dr. Dante Ancona Montagnana — Diretor Presidente.
(62.857 — Cr\$ 12.150,00) (19, 20 e 21)

ROGGERO S/A.

Comercial, Industrial e Agrícola

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convocação

São convocados os senhores acionistas desta sociedade para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária em sua sede social à rua Barão Duprat n.º 342 nesta Capital no dia 20-4-64, às 17 horas a fim de tomarem conhecimento e deliberarem relativamente a seguinte ordem do dia:

a) — Balanço Geral e Conta de Lucros e Perdas, Relatório da Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 1963;

b) — Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal;

c) — Outros assuntos de interesse social.

Outrossim, acham-se a disposição dos srs. Acionistas na sede social os documentos a que se refere o artigo 99 do Decreto lei n.º 2627 de 26-9-1940.

São Paulo, 17 de março de 1964.
(a) Carmino Roggero
Diretor Superintendente
(62.922 — Cr\$ 12.150,00) (19-20-21)

AMERICAN MARIETTA S. A.

Tintas e Lacas

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1.ª Convocação

São convidados, os senhores Acionistas de American Marietta S.A. — Tintas e Lacas, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 30 de março do corrente ano, às 10 (dez) horas, na sede social à Rua Piratininga, 84 em Santo Amaro nesta Capital, a fim de discutirem a seguinte Ordem do Dia:

a) Proposta da Diretoria, já com parecer do Conselho Fiscal para aumento do Capital.

b) Reforma nos Estatutos Sociais.

c) Outros assuntos de interesse geral São Paulo, 19 de março de 1964
Irineu Peres
Diretor Financeiro
(63.579 — Cr\$ 9.450,00) (20-21-24)

IMOBILIÁRIA MONÇÕES S/A.

Comercial e Incorporadora

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, no dia 23 e abril próximo futuro, às 15 horas, na sede social à rua Barão de Itapetininga, 140, 14.º andar, sala 143, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

a) prestação de contas da diretoria, já com parecer favorável do Conselho Fiscal, referente ao exercício de 1963;

b) eleição do Conselho Fiscal e fixação dos respectivos honorários;

c) Outros assuntos que forem propostos;

Estão à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o artigo 99 da lei das Sociedades Anônimas.

São Paulo, 16 de março de 1964.
a) João Artacho Jurado
Diretor Superintendente.
(63.115 — Cr\$ 10.800,00) (19-20-21)

INDÚSTRIAS GESSY LEVER S/A.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Nos termos do artigo 88 e seus parágrafos, o Decreto-lei n.º 2627, de 26-9-940, são convocados os senhores acionistas desta sociedade anônima a comparecerem à assembleia geral extraordinária que se realizará no próximo dia 30 de março corrente, às 9 horas da manhã, na sede social, à Praça da República, 468, 8.º andar, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre:

a) — Aumento do capital social, conforme proposta da Diretoria, devidamente aprovada pelo Conselho Fiscal;

b) — Alteração do artigo 4.º dos Estatutos Sociais para pô-lo em conformidade com o item anterior, e

c) — Outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 19 de março de 1964.
Clive John Van den Bergh
(63.765 - Cr\$ 10.800,00) (20, 21, 24)

COMPANHIA COMISSÁRIA REZENDE

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

São convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 30 de março do corrente ano, às 9 horas, em sua sede social, à rua Boa Vista, 84 — 3.º andar, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

a) — alteração dos estatutos sociais; b) — outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 18 de março de 1964
CompANHIA Comissária Rezende
Rodolpho Olival Costa
Diretor
(62.937 — Cr\$ 6.750,00) (19-20-21)

HOLSTEIN-KAPPERT S. A. — INDÚSTRIA DE MÁQUINAS

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

São convocados os senhores acionistas da Holstein — Kappert, S. A. — Indústria de Máquinas para se reunirem em assembleia geral ordinária que terá lugar no dia 29 de abril de 1964, às 15 horas, na sede social à Rua Ferreira de Oliveira n.º 2, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre:

a) — Relatório da Diretoria, o Balanço Geral, a conta de Lucros e Perdas e o Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1963 bem como para elegerem a Diretoria e o Conselho Fiscal para o novo mandato e fixar a remuneração dos respectivos membros

Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o artigo 99 do decreto-lei n.º 2.627, de 26 de setembro de 1940.

São Paulo, 19 de março de 1964.
Pela Diretoria, (a.) Josef Strobel — Diretor Presidente.
(63.297 — Cr\$ 12.150,00) (20, 21, 24)