

JUNTA COMERCIAL

São Paulo
Certidão

CERTIFICO que COMPANHIA PAULISTA DE EXPANSÃO ECONÔMICA, com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob número 188.635, por despacho da Junta Comercial em sessão de 3 de setembro de 1961, a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 20 de julho de 1961, pela qual elevou o capital social de Cr\$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros) para Cr\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) e alterou o artigo 5.º dos estatutos sociais, estando anexados à referida ata, a lista dos subscritores e a prova do pagamento do selo federal por verba, da importância de Cr\$ 80.000,00 (oitenta mil cruzeiros), do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 8 de setembro de 1961. Eu, Geny Salla, escriturária a escrevi, conferi e assinou: Geny Salla E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do serviço de certidões a subscrevo e assino: Cleyde Maria Forte, Visto p/ Perceval Leite Brito, Secretário: Cleyde Maria Forte. (243.497 - Cr\$ 13.170,00)

I.T.E.L.

Indústria Transformadores Elétricos S/A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30/6/1961

Aos trinta dias do mês de junho do ano de mil e novecentos e sessenta e um, às 11 (onze) horas, na sede social da I. T. E. L. - Indústria Transformadores Elétricos S/A., à Rua Conselheiro Crispiniano, n. 344 - 9.º andar - conj. 909, reuniram-se acionistas representando mais de dois terços do Capital Social, todo ele com direito a voto, conforme se verificou das assinaturas lançadas a fls. 28, do "Livro de Presença", com as declarações exigidas por lei. O Diretor Superintendente, sr. Paolo Mascheretti, na forma dos Estatutos Sociais, convidou os acionistas a escolherem o Presidente da Assembleia. Por aclamação, foi escolhido o acionista sr. José Manoel Azurza Ugarte, que convidou a mim, Terunobu Matsuda, para secretário. Constituída a mesa, o sr. Presidente declarou instalada a Assembleia, que fôra regularmente convocada, através de editais publicados no "Diário Oficial" do Estado de São Paulo e "Diário do Comércio" de 22, 23 e 24 de junho de 1961, todos êles do seguinte teor: I. T. E. L. - Indústria Transformadores Elétricos S/A. - Assembleia Geral Extraordinária - Os Acionistas da sociedade são convocados para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no próximo dia 30 (trinta) de junho, às 11 (onze) horas, na sede social, na Rua Conselheiro Crispiniano, n. 344 - 9.º andar, conj. 909, a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) - Proposta da Diretoria para aumentar o Capital Social com parecer favorável do Conselho Fiscal; b) - Consequente alteração dos Estatutos Sociais; c) - Assuntos diversos de interesse social. São Paulo, 21 de junho de 1961. Paolo Mascheretti - Diretor Superintendente - Dr. Paulo de Tarso Moreno Vieira - Diretor". Mandou, então, fosse lida a Proposta da Diretoria, vasada nos seguintes termos: "Proposta da Diretoria - Srs. Acionistas: O desenvolvimento das atividades tem exigido sempre maiores capitais e investimentos de molde a permitir a ampliação dos negócios e o crescimento da empresa. Assim se recomenda, a elevação do Capital Social de Cr\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) para Cr\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros), o que deverá ser feito mediante a entrada de crédito em conta, ou realização em dinheiro, com 10/0 (dez por cento) de entrada, concedendo-se aos acionistas o prazo de 30 (trinta) dias para o exercício de preferência legal. Em consequência, depois de processado o aumento e satisfeitas as exigências legais, o art. 5.º do Estatutos passará a ter a seguinte redação: Art. 5.º - O Capital Social é de Cr\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros) dividido em 16.000 (dezesseis mil) ações ordinárias ou comuns, no valor nominal de Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) cada uma, nominativas ou ao portador, quando integralizadas, conversíveis de uma forma em outra". Em seguida mandou o Sr. Presidente fosse lido o Parecer do Conselho Fiscal, relativo à Proposta da Diretoria, do teor seguinte - "Parecer do Conselho Fiscal - A Proposta de aumento do Capital Social de Cr\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) para Cr\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros) com a consequente reforma parcial dos

Estatutos, atende aos interesses sociais, pelo que se recomenda sua aprovação. São Paulo, 30 de maio de 1961. Ass. Augusto Geraldo Hervey Costa, Dr. Sergio De Fiore e Dr. Oscar Marcondes de Souza Junior". Com a palavra o Presidente da Mesa, informou que estava em discussão a Proposta da Diretoria. Após alguns esclarecimentos, foi a proposta submetida à votação e aprovada por unanimidade. Finalmente, o Sr. Presidente agradecendo a presença dos acionistas aproveitou a oportunidade para registrar que a Sociedade estava em fase de franco desenvolvimento, ampliando sempre suas atividades. Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a reunião, o tempo necessário à lavratura desta ata, que eu, secretária, fiz e, depois de pronta, foi reaberta a reunião, sendo lida em voz alta, merecendo a aprovação de todos os acionistas, que nela lançaram suas assinaturas, para todos os fins e efeitos de direito, ficando o secretário autorizado a providenciar a autenticação de tantas cópias quantas necessárias aos fins legais. São Paulo, 30 de junho de 1961. a.a.) Paulo Mascheretti, Renato Mascheretti, Dr. Paulo de Tarso Moreno Vieira, José Manoel Azurza Ugarte, Dr. Renato Papa, Michelino Laselva, Dna. Maria Francesca Cardani Mascheretti.

A presente é cópia fiel do original.

São Paulo, 30 de junho de 1961. Terunobu Matsuda - Secretário

JUNTA COMERCIAL

São Paulo
Certidão

CERTIFICO que "I.T.E.L. - INDÚSTRIA TRANSFORMADORES ELÉTRICOS S.A.", com sede nesta capital, arquivou nesta Repartição sob o n.º 188.837, por despacho da Junta Comercial em sessão de 8 de setembro de 1961, a ata da assembleia Geral Extraordinária, realizada em 30 de junho de 1961, pela qual aprovou proposta da Diretoria no sentido de aumentar o capital social de Cr\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) para Cr\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros), e consequente reforma parcial dos Estatutos, do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 8 de dezembro de 1961. Eu Giovanna Rida D'Elia escriturária, a escrevi, conferi e assino: Giovanna Rida D'Elia, E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do serviço de certidões a subscrevo e assino: Cleyde Maria Forte. - Visto p/ Perceval Leite Brito, Secretário, a) Cleyde Maria Forte. (243.752 - Cr\$ 3.960,00) (20)

IBEA

Indústria de Botões e Afins S/A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 1961

Aos 26 dias do mês de junho de 1961, reuniram-se na sede social, às 10 horas em Assembleia Geral Ordinária, em 2.ª convocação os senhores acionistas da IBEA - Indústria de Botões e Afins S.A. - conforme avisos de 1.ª convocação publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 26, 28 e 29 de março de 1961 e no jornal Diário Comércio e Indústria dos mesmos dias nos quais foi publicado também o aviso de que trata o Artigo 99 do Decreto Lei 2627 de 26 de setembro de 1940, e em 2.ª convocação no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário Comércio e Indústria dos dias 21, 22 e 23 do corrente mês.

Por aclamação dos presentes assume a presidência da mesa o acionista Sr. Guido Sartí que convidou a mim, Mário Cifani para secretário.

Verificado pelo livro Presença de Acionistas o comparecimento de número legal, perfazendo a totalidade do capital social, o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos e a Assembleia apta para deliberar.

A pedido do Sr. Presidente foi lido pelo Secretário a ordem do dia, bem como o Relatório da Diretoria, Balanço Geral, demonstração da conta Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1960 e publicados no jornal Diário Comércio e Indústria do dia 22 de junho de 1961 e entregues para publicação ao Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 20 de junho de 1961 conforme recibo n. 229.858.

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 dos acionistas legalmente impedidos, deliberando os acionistas transferir para a conta Lucros Suspensos os lucros sociais na importância de Cr\$ 615.822,80 (seiscientos e quinze mil, oitocentos e

quarenta e dois cruzelos e oitenta centavos) resultante do Balanço.

Dando prosseguimento aos itens constantes da ordem do dia o Sr. Presidente pediu aos Srs. Acionistas que procedam 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 êsse fim.

Reabertos os trabalhos e apurados os votos, constatou-se:

Diretoria - Diretor Superintendente - Sergio Melchiorri, italiano, casado, industrial, portador da Carteira modelo 19, reg. geral n. 1587390; Diretor Industrial - Andréa Gallizioli - reeleito; Diretor Secretário - Mario Cifani, reeleito; Diretor - Guido Sartí, reeleito. Todos os Diretores são residentes e domiciliados nesta Capital. Os honorários da Diretoria foram fixados na base determinada no Art. 42 da Lei 3470 de 28 de novembro de 1958.

Conselho Fiscal - Efetivos - Ramon Ortea Fanjul, italiano, casado, industrial; Francisco Maradei, italiano, casado, contador; Ernesto D'Antino, brasileiro, casado, contador; Suplentes - Carlos Gomes da Silva, brasileiro, casado, técnico em Contabilidade; Sergio Famá D'Antino, brasileiro, solteiro, advogado; Theophilo Papacena, brasileiro, casado, do comércio, todos residentes e domiciliados nesta Capital, tendo sido fixados os honorários de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) anualmente, a cada membro, quando em exercício.

Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente pôs a palavra à disposição dos que dela queiram fazer uso para tratar de assuntos de interesse da sociedade e como ninguém se manifestasse, encerrou a sessão, tendo eu Secretário redigido a presente ata que depois de lida e aprovada é assinada pelos Sr. Presidente da mesa, por mim, secretário e pelos demais acionistas presentes.

São Paulo, 26 de junho de 1961

(aa) Guido Sartí - Presidente da mesa

Mário Cifani - Secretário
Andréa Gallizioli
Vergílio de Freitas
Cesarina Tugnoli Drusiani de Ortea

Francisco Maradei
Ernesto D'Antino

Confere com o original.
Mário Cifani

JUNTA COMERCIAL

São Paulo
Certidão

CERTIFICO que a "IBEA - INDÚSTRIA DE BOTÕES E AFINS S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob o número 186.406, por despacho da Junta Comercial em sessão de 11 de agosto de 1961, a ata da assembleia geral ordinária de seus acionistas, realizada em 26 de junho de 1961, do que dou fé. - Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 11 de agosto de 1961. - Eu Giovanna Rida D'Elia, escriturária, a escrevi, conferi e assino, (a) Giovanna Rida D'Elia. - E eu, p/ Cleyde Maria Forte, encarregado do Setor de Certidões, a subscrevo e assino, (a) Jayme Pinto de Oliveira. (243.496 - Cr\$ 4.050,00) (20)

INCOPAR

Participações Comerciais e Industriais S. A.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Nos termos da lei e dos estatutos ficam os Acionistas convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 28 de setembro de 1961, às 14 horas, na sede social, na rua Tito n. 479 - 2.º andar, para tomarem conhecimento e deliberarem sobre:

a) Proposta da Diretoria, acompanhada de Parecer favorável do Conselho Fiscal, de aumento do capital social e consequente alteração parcial dos estatutos sociais; b) Outros assuntos de interesse societário.

Os srs. Acionistas, possuidores de ações ao portador, que quiserem participar da assembleia, deverão depositá-las na sede social, até 3 (três) dias antes da data marcada para o plenário.

São Paulo, 19 de setembro de 1961.

Hasso Weiszflog - Presidente.

Mário Toledo de Moraes - Vice-Presidente.

(243.771 - Cr\$ 2.700,00) (20-21-22)

DECLARAÇÃO

Perdeu-se carteira do Conselho Regional de Química sediando no Rio de Janeiro, pertencente a Rubens Gomes.

R.G. 839 - 3.ª Região - Carteira n. 5 - S.

Favor telefonar para 61-5568 - Sr. Alberto.

São Paulo, 18 de setembro de 1961.

Rubens Gomes

(243.726 - Cr\$ 540,00) (19-20-21)

SAFODIK S/A.

Indústria e Comércio

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA AOS VINTE E NOVE DIAS DO MÊS DE ABRIL DE MIL NOVECENTOS E SESENTA E UM

As nove horas do dia vinte e nove de abril de mil novecentos e sessenta e um, reuniram-se em assembleia geral ordinária, na sede social, na rua Michigan, 773, nesta cidade, os acionistas de Safodik S.A. - Indústria e Comércio, representando cem por cento do capital social, como ficou evidenciado pela exibição de ações e assinaturas lançadas no livro "Presença de Acionistas". Na forma estatutária, assumiu a presidência dos trabalhos por aclamação, o Dr. Vittorio Pedrinola, que convidou a mim, Helier Nicolau Morrone, para secretário. Assim constituída a mesa e instalada regularmente a assembleia, por determinação do sr. presidente li o edital de convocação publicado no Diário Oficial e na Gazeta Mercantil, respectivamente de 29 e 30/3/61 e 4/4/61 e 29 e 30/3/61 e 3/4/61. Iniciando a ordem do dia e a pedido do sr. presidente, procedi à leitura dos documentos adiante mencionados, que estiveram à disposição dos srs. acionistas conforme avisos veiculados pelos jornais acima referidos, nos dias 29 e 30/3/61 e 4/4/61 e 29 e 30/3/61 e 3/4/61; relatório da diretoria, balanço, demonstração da conta de lucros e perdas, parecer do conselho fiscal, referentes ao ano de 1960. Esses documentos distribuídos por cópia, aos presentes, foram publicados na Gazeta Mercantil de 22 de abril de 1961 e não o foram no Diário Oficial, que as recebeu em 18 de abril de 1961, como prova o documento n.º 212833, exibido aos acionistas. Pôsto em discussão os precitados documentos, pediu a palavra o acionista sr. Olney Carneiro Renaud e sugeriu que fossem aprovadas, sem reserva, as contas da diretoria e demais documentos. Após várias considerações feitas pelo sr. presidente, foram submetidas à votação dos acionistas a proposta do sr. Olney Carneiro Renaud e mais o relatório, o balanço, a demonstração da conta de lucros e perdas e o parecer do conselho fiscal, referentes ao ano de 1960, que foram aprovadas por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, com a abstenção dos votos dos impedidos por lei. Passando-se ao outro item da ordem do dia, o sr. presidente esclareceu que deviam ser eleitos, na forma dos estatutos, os membros da diretoria para 1961. Sugeriu submetidos à assembleia que por votação sem discrepância e com abstenção dos interessados, elegeu para diretor presidente o Dr. Arriago Recordati, italiano, casado, portador da carteira modelo 19 - R. Geral n. 1.831.944; para diretor gerente o Dr. Vittorio Pedrinola, italiano, solteiro, maior, portador da carteira modelo 19 - R. Geral n. 2.276.542 e para diretor técnico o Dr. Walter Riguzzi, italiano, solteiro, maior, portador da carteira modelo 19 - R. Geral n. 2.276.541. Todos os diretores são industriais, domiciliados e residentes em São Paulo. Foram fixados os honorários mensais de Cr\$ 10.000,00 para cada um. A seguir procedeu-se à eleição dos membros do conselho fiscal, recaindo a escolha sobre: efetivos: 1) Dr. Francisco Montemuro, brasileiro, casado, advogado; 2) Sr. Vladislav Vukojicic, brasileiro, solteiro, maior, industrial; 3) Dr. Pedro Condé, brasileiro, casado, banqueiro, e como suplentes: 1) Dr. Américo Cardinale, italiano, casado, advogado; 2) Dr. Sérgio Di Fiore, brasileiro, casado, banqueiro; 3) Dr. Gaze Assem Tufale, brasileiro, casado, advogado. Todos os conselheiros residem nesta Capital. Para cada membro, quando em exercício, foram fixados honorários de Cr\$ 1.000,00 anuais. A seguir, o sr. presidente ofereceu a palavra a quem quisesse ventilar assuntos de interesse social. Como ninguém se manifestasse e nada mais houvesse para ser tratado, a sessão foi suspensa o tempo suficiente para a lavratura desta ata. Reincidiados os trabalhos foi ela lida, conferida, achada conforme e por todos assinada. São Paulo, vinte e nove de abril de mil novecentos e sessenta e um. aa) - Vittorio Pedrinola, presidente - Helier Nicolau Morrone, secretário. Luigi Baroni, Walter Riguzzi, Andrea Melle, Olney Carneiro Renaud, Finanziaia Santamaría S.A. por Luigi Baroni, Domingos La Padula, Helier Nicolau Morrone e José Vasco.

Cópia fiel da ata lavrada no livro competente.

São Paulo, 15 de maio de 1961.

Vittorio Pedrinola - Presidente

Helier N. Morrone - Secretário

JUNTA COMERCIAL

São Paulo
Certidão

CERTIFICO que "SAFODIK S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob n.º 183.257, por des-

pacho da Junta Comercial em sessão de 30 de junho de 1961, a ata da assembleia geral ordinária de seus acionistas, realizada em 29 de abril de 1961, do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 30 de junho de 1961. Eu, Anna Cardoso de Souza, escriturária, a escrevi, conferi e assino. Anna Cardoso de Souza, E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do Serviço de Certidões, a subscrevo e assino, Cleyde Maria Forte, Visto, p/ Perceval Leite Brito, Secretário, Cleyde Maria Forte. (243.754 - Cr\$ 4.050,00) (20)

DECLARAÇÃO

Perdeu-se a caução n. 1692-60, de Cr\$ 10.000,00, da concorrência pública n. 228-60 do DER. - Pedese entregar a Rua Dom Bosco, 441.

São Paulo, 14 de setembro de 1961.

Escolas Profissionais Salesianas

José Teixeira

Vice-Diretor

(243.670 - Cr\$ 810,00) (19-20-21)

ADUBOS BUENO S/A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 1961

Aos quinze dias do mês de junho de mil novecentos e sessenta e um, às dezesseis horas, na sede social, à Rua Boa Vista n. 136, 8.º andar, nesta Capital de São Paulo, devidamente convocados, conforme editais publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Gazeta Mercantil dos dias 6, 7 e 8 de junho do corrente ano, reuniram-se em assembleia geral extraordinária os acionistas de Adubos Bueno S. A., conforme constam do livro de presença de acionistas. De acordo com a lei e os estatutos sociais, assumiu a presidência dos trabalhos o sr. Velsirio Martins Fontes, que, por sua vez, convidou a mim Carlos Frederico Simon, para secretário. Constituída assim a mesa e estando presentes acionistas representando mais de dois terços do capital social, o sr. Presidente declarou instalada a assembleia, solicitando a mim que lesse o edital de convocação, o que fiz. Terminada a leitura do edital, o sr. presidente tomando a palavra, disse aos senhores acionistas presentes que o fim da assembleia, era justamente deliberar sobre a efetivação do aumento do capital social da sociedade, cuja proposta fora aprovada em assembleia geral extraordinária realizada em 20 de fevereiro último, ocasião em que se marcou o prazo de trinta dias para o exercício de preferência dos srs. acionistas na subscrição do referido aumento. A seguir, o sr. Presidente esclareceu que, tendo decorrido êsse prazo, apresentava à assembleia a lista de subscrição, pela qual se verifica que o aumento proposto pela Diretoria, com parecer favorável do Conselho Fiscal, já aprovado pela Assembleia Geral, aumento êsse de Cr\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), representativo pela emissão de 20.000 (vinte mil) ações nominativas, no valor de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) cada uma, foi totalmente subscrito, tendo sido realizado no ato 10% (dez por cento) em dinheiro, ficando os 90% (noventa por cento) restantes para serem realizados de acordo com chamadas da Diretoria. Posta em discussão a lista de subscrição, foi a mesma aprovada por unanimidade, bem como a nova redação do artigo 2.º dos estatutos sociais, que passa a ser a seguinte: "Artigo 2.º - O capital social é de Cr\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros), dividido em 40.000 (quarenta mil) ações ordinárias nominativas, do valor nominal de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) cada uma. "Ficou também deliberado que a Diretoria incumbir-se-á de legalizar o referido aumento de capital social. Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no livro próprio. Reaberta a sessão, foi procedida a leitura da mesma e tendo sido unanimemente aprovada, vai devidamente assinada por todos os acionistas presentes. Eu, Carlos Frederico Simon, lavrei-a e a subscrevo.

(a) Carlos Frederico Simon

Secretário da Mesa

(a) Velsirio Martins Fontes

Presidente da Mesa

Velsirio Martins Fontes - Carlos Frederico Simon - Amadeo Giovanni Cataldi - Amadeo Daniel Fernandes - José Pires Castanho Filho - Renata Fracaroli Martins Fontes e Milton Bueno de Lima.

Confere com o original

Carlos Frederico Simon

Secretário da Mesa