

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA, REALIZA-
DA EM 5 DE OUTUBRO DE 1961**

14.705.823,00 (quatorze milhões setecentos e cinco mil, citocentotos e vinte e oito cruzeiros) para efeito de aumento de capital, também com os favores da lei 3.470 de 1958 já referida. Em assim sendo a proposta que esta Diretoria, faz aos senhores acionistas, como de completo interesse para a Sociedade é a de aproveitar as indicadas facilidades legais da lei 3.470 de 1958 aumentando-se o capital social do seguinte modo: a) Cr\$ 15.294.172,00 (quinze milhões, duzentos e noventa e quatro mil, cento e setenta e dois cruzeiros) com base no reajustamento dos valores originais de bens de ativo imobilizado, valores esses especificados nos quadros demonstrativos já referidos, ficando tal aumento sujeito unicamente ao imposto de renda na fonte a razão de 10% (dez por cento) como ônus da pessoa jurídica, na forma e prazos permitidos em lei; b) em mais Cr\$ 14.705.828,00 (quatorze milhões, setecentos e cinco mil, oitocentos e vinte e oito cruzeiros) mediante a incorporação de parte de lucros em suspensão — lucros “livres” ficando esta parte do aumento também sujeita ao aludido imposto de renda, porém na base de 15% (quinze por cento). — A soma de tais aumento atinge Cr\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros), quantia esta que acresce

blicado nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 1961, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, e na Gazeta Mercantil dessas mesmas datas, aviso este assim redigido: "Hospital Nove de Julho S. A. — Assembleia Geral Extraordinária. Ficam convocados os Srs. Acionistas para uma Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no dia 21 de setembro de 1961, às 20 horas na sede social do Hospital Nove de Julho S.A., à Rua Peixoto Gomide, 625, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Autorização à Diretoria para centralizar empréstimo na Caixa Econômica do Estado de São Paulo. — b) Diversos. São Paulo, 12 de setembro de 1961. p. Hospital "9 de Julho" S.A. — Dr. Antonio Gaume, Diretor-Presidente". Após a leitura desse aviso o sr. Presidente usando da palavra expôs aos presentes com minúcias os motivos da presente assembleia esclarecendo: a) que a Diretoria solicita a autorização para ampliar o empréstimo concedido pela Caixa Econômica do Estado de São Paulo de Cr\$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros) para Cr\$ 20.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros), havendo portanto um aumento de Cr\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros); b) que deverão ser indicados os membros da Diretoria que deverão representar esta Sociedade na operação a ser realizada com a Caixa Econômica do Estado de São Paulo; c) — que deverão ser conferidos poderes a esses diretores para oferecer e dar em garantia hipotecária à Caixa Econômica do Estado de São Paulo, o imóvel de propriedade do Hospital Nove de Julho S.A. caracterizado e havido nos termos da escritura lavrada no 21.o Tabelião desta Capital, livro 4-E, fls. 3 verso, em 5 de setembro de 1960 e transcrito sob o número 14.349 no 13.o Registro de

Aos nove dias do mês de dezembro de mil novecentos e sessenta e um, às nove horas, na sede social, à rua Marquês de Itu n. 58, 2.º andar, previamente convocados pelos membros do Conselho Fiscal, por editais publicados no Diário Oficial do Estado, ns. 268, 269 e 270 dos dias 28, 29 e 30 de novembro pp., e no "O Estado de São Paulo", desta Capital, ns. 28.564, 26.565 e 26.566 dos mesmos dias 28, 29 e 30, reuniram-se em assembleia geral extraordinária os Acionistas desta sociedade cujas assinaturas constam do Livro de Presença, tendo depositado suas ações na forma dos Estatutos, Verificado, pelo Livro de Presença, o comparecimento de Acionistas portadores de 54.797 ações representando a quase totalidade do capital social, tomou a palavra o membro mais velho do Conselho Fiscal, Sr. Waldemar da Silva, a qual, depois de ter comunicado em termos bastante sentidos, o falecimento inesperado, em 28 de novembro pp., do Sr. Arrigo Zanin, ex-Diretor Presidente desta Sociedade e, até agora, seu liquidante, pediu aos presentes indicassem um acionista para presidir a assembleia. Por indicação unânime dos restantes acionistas assumiu então a presidência da assembleia o Dr. Arthur Branzi, que convidou a mim, Romano Cristiano, para secretário. Assim comparei a mesa, o Sr. Presidente da assembleia propôs fosse consignado do voto de profundo pesar pelo desaparecimento daquele saudoso

Convocação
São convidados os senhores acionistas desta sociedade, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, em Praça Antônio Prado, 33 - 19.º andar, nesta Capital, no dia 9 de fevereiro de 1962, às 15.00 horas, a fim de tomarem conhecimento e deliberarem relativamente à seguinte ordem do dia:
a) Proposta da Diretoria para liquidação da companhia.
São Paulo, 22 de dezembro de 1961.
Reynaldo Massi — Diretor
(257.844 — Cr\$ 2.160,00) (27/28/29)