MELHOR ORIGINAL DISPONIVEL

S/A. ALCYON Indústrias da Pesca

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:

Em cumprimento às disposições legais estatutárias, submetemos à apreciação de Vv. Ss., o Balanço Geral e a demonstração da conta de "Lucros e Perdas", referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1961, já com o parecer do Conselho Fiscal. Esta Diretoria permanece ao inteiro dispôr dos senhores acionistas para quaisquer informações que se tornarem necessárias ao perfeito esclarecimento das contas apresentadas.

São Paulo, 31 de janeiro de 1962
A DIRETORIA

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1961

ATIVO

	Cr$	Cr$	Cr$
IMOBILIZADO			
Imóveis, Construções		4.737.305,70	
Compromissos de Compra de Imóveis ..		2.028.507,80	
Máquinas e Acessórios, Instalações, Ferramentas, Veículos e Móveis e Utensílios		15.871.165,70	
Marcas e Patentes		62.665,50	
Correções Monetárias		23.000.000,00	45.699.644,70
DISPONIVEL			
Caixa e Bancos			507.819,40
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
Inventários		15.170.856,30	
Duplicatas a Receber e em Poder de Terceiros para Cobrança		31.327.947,30	
Devedores Diversos		3.624.433,20	50.123.236,80
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
Depósitos e Cauções			198.201,90
CONTAS DE RESULTADO PENDENTE			
Prêmios de Seguros a Vencer		125.171,70	
Impôsto de Vendas à Aplicar		32.591,00	
Lucros e Perdas			
Saldo anterior	9.603.282,50		
(Menos) Lucro do Exercício	8.396.078,50	1.207.204,00	1.364.966,70
			97.893.869,50
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
Ações em Caução		80.000,00	
Bancos c/ Cobrança e Caução	5.255.096,60		
Títulos em Carteira	10.344.644,50		
Títulos em Cobrança c/ Terceiros ...	783.414,40	16.383.155,50	
Imóveis Compromissados		1.824.949,00	18.288.104,50
			116.181.974,00

PASSIVO

	Cr$	Cr$	Cr$
NÃO EXIGIVEL			
Capital		52.000.000,00	
Provisão p/ Devedores Duvidosos		3.132.794,70	
Fundo p/ Depreciações		6.570.544,00	61.703.338,70
EXIGIVEL A CURTO PRAZO			
Fornecedores		7.078.833,00	
Contas e Salários a Pagar		1.761.081,40	
Títulos a Pagar		6.000.000,00	
Contribuições a Recolher		386.429,40	
Bancos Conta Garantida		2.646.510,60	
Contas Correntes		11.582.324,20	
Salários não Reclamados e Impôsto de Consumo a Recolher		188.898,70	29.644.077,30
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
Créditos de Acionistas			472.616,10
RESPONSABILIDADE EVENTUAL			
Por Títulos Descontados			6.073.837,40
			97.893.869,50
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
Caução da Diretoria		80.000,00	
Endossos p/ Cobrança e Caução	5.255.096,60		
Títulos p/ Cobrança em Carteira	10.344.644,50		
Cobrança Tit. em Poder Terceiros ...	783.414,40	16.383.155,50	
Obrig. p/ Imóveis Compromissados ...		1.824.949,00	18.288.104,50
			116.181.974,00

A. T. CORRÊA
Diretor-Presidente

A. M. CARVALHO
Diretor-Superintendente

GUSTAV MUNCH
Diretor-Técnico

NELSON HERNANDES
Tec. Cont. — C.R.C. sp 28601

CERTIFICADO DOS AUDITORES

Aos Srs. Diretores da
S/A. Alcyon Indústrias da Pesca
São Paulo

Examinamos o Balanço Geral da S.A. ALCYON INDÚSTRIAS DA PESCA levantado em 31 de dezembro de 1961, e somos de parecer que êsse Balanço Geral, na forma acima apresentada, mostra a verdadeira situação da sociedade em 31 de dezembro de 1961, de acôrdo com os livros e documentos examinados e as explicações que nos foram dadas.

São Paulo, 20 de março de 1962

Escrt. Auditoria e Contab. Rogério Barella
C.R.C. sp 2048

ROGÉRIO BARELLA
C.R.C. sp 2284

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "LUCROS E PERDAS" DE 1961

DÉBITO

	Cr$
Despesas Gerais	18.389.943,60
Depreciação	1.620.230,60
Impostos e Taxas	344.751,10
Juros Passivos	2.116.255,10
Provisão p/ Devedores Duvidosos	3.132.794,70
Saldo trasportado p/ o exercício seguinte	8.396.078,50
	34.000.053,60

CRÉDITO

	Cr$
Produto das Operações Sociais	33.531.842,20
Rendas Diversas	468.211,40
	34.000.053,60

A. T. CORRÊA
Diretor-Presidente

A. M. CARVALHO
Diretor-Superintendente

GUSTAV MUNCH
Diretor-Técnico

NELSON HERNANDES
Tec. Cont. — C.R.C. sp 28601

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da S/A. ALCYON INDÚSTRIAS DA PESCA, no exercício de suas atribuições de acôrdo com os estatutos e a lei em vigor, procederam ao exame dos documentos, valores, Livros e Escrituração, tendo encontrado tudo em perfeita ordem, são de parecer que o balanço geral e a demonstração da conta de lucros e perdas do exercício findo em 31 de dezembro de 1961, sejam aprovados pela assembléia geral dos acionistas.

São Paulo, 16 de fevereiro de 1962

A. L. WEIL — H. M. DUARTE — J. E. DA SILVA

(206.454 — Cr$ 15.400,00)

DIVULGAÇÃO CINEMATOGRÁFICA BANDEIRANTE S/A.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 1962

Aos quinze dias do mês de abril de mil novecentos e sessenta e dois, às 10,00 horas, na sede social da Divulgação Cinematográfica Bandeirante S.A., à rua Fortaleza, n.o 163, nesta cidade de S. Paulo, presentes acionistas representando mais de dois terços do capital social, todos êles com direito a voto, como se verificou pelas suas assinaturas no livro de "Presença de Acionistas", instalou-se a assembléia geral ordinária da sociedade. Assumindo a presidência da mesa, na forma estatutária, o Diretor Presidente, Sr. Adhemar de Barros Filho, convidou a mim Carlos Baptista Zanotta, para secretariar os trabalhos, ficando, dest'arte, constituida a mesa dirigente. O Sr. Presidente, declarando haver número legal para o funcionamento da assembléia, determinou a mim, secretário, que procedesse à leitura dos anúncios referentes à presente assembléia, a saber: a) — anúncios, de conformidade com os artigos 88 e 99 do Decreto-Lei n. 2.627 1940, publicados no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e no jornal "Gazeta Mercantil", nas edições dos dias 20, 21, 22 e 23 do mês de fevereiro p.p.; b) — publicação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Conta de "Lucros e Perdas" e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de .. 1961, efetuada no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e no jornal "Gazeta Mercantil", nas edições do dia 23 de fevereiro do corrente ano. Finda a leitura das peças retro indicadas, o Sr. Presidente consignando que todos os anúncios e publicações foram feitos com observância dos prazos legais, submeteu à apreciação as referidas peças, facultando a palavra aos presentes. Como ninguém quisesse fazer uso da palavra para qualquer esclarecimento ou objeção, o Sr. Presidente submeteu ditos documentos à votação, os quais foram aprovados por unanimidade, tendo havido abstenção de votos dos legalmente impedidos. Passando ao segundo item da ordem do dia, o Sr. Presidente convidou os senhores acionistas a proceder à eleição dos membros da Diretoria, para o período de 30 de abril de 1962 a 30 de abril de 1963, bem como os membros do Conselho Fiscal, na forma da lei, com mandato para o corrente exercício. Com a palavra, o acionista, Sr. Mauricio Mesquita Sampaio, propôs fôsse reeleita a atual Diretoria, a saber: Sr. Adhemar de Barros Filho — Diretor Presidente e Sr. Adelub Cesar de Carvalho — Diretor Superintendente; fixando-se-lhes os honorários mensais de Cr$ ..... 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros) e Cr$ 75.000,00 (setenta e cinco mil cruzeiros), respectivamente. Propôs, ainda, aos presentes, a reeleição do Conselho Fiscal: Srs. Dr. Octávio Mendes Filho, Mauricio Mesquita Sampaio e Carlos Baptista Zanotta, membros efetivos e Srs. Adelino Pintaudi, Raul Larangeira e Gabriel Rosa, suplentes, todos brasileiros, maiores e residentes nesta Capital, fixada em Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) anuais, a remuneração de cada membro efetivo. Submetidas essas propostas à discussão e em seguida à votação, foram as mesmas aprovadas por unanimidade, tendo sido, pois, reeleitos os nomes retro indicados para comporem a Diretoria e o Conselho Fiscal, com os honorários propostos. O Sr. Presidente, a seguir, declarou todos os eleitos empossados nos respectivos cargos. Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, o sr. Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, esta ata foi por mim, secretário, lida e achada conforme pelos presentes e, por isso, aprovada por unanimidade pelos srs. Acionistas que a assinam ao final, juntamente com os membros da mesa. — (aa) **Adhemar de Barros Filho — Presidente; Carlos Baptista Zanotta — Secretário; Oscar Rezende; Mauricio Mesquita Sampaio; Octávio Mendes Filho; Antenor Silva Negrini; Adelub Cezar de Carvalho.**

JUNTA COMERCIAL

São Paulo
Certidão

CERTIFICO que a DIVULGAÇÃO CINEMATOGRÁFICA BANDEIRANTES S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob n. 209.431, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 11 de maio de 1962, a Ata da Assembléia Geral Ordinária dos seus acionistas, realizada em 15 de abril de 1962, do que dou fé. Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 11 de maio de 1962. Eu, Alice Guidolin, escriturária, a escrevi, conferi e assino: Alice Guidolin. E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do Setor de Certidões, a subscrevo e assino: Cleyde Maria Forte.

(206.209 — Cr$ 3.870,00)

DIATRON ELETRÔNICA SOCIEDADE ANÔNIMA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

São convidados os senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a se realizar no dia 22 de junho de 1962, às 9 horas, na sede social à Rua Antonio de Godoy n. 35 — 1.o andar conjunto n. 103, nesta Capital, a fim de deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA:

a) — Tomar conhecimento e deliberar sôbre o Relatório da Diretoria, Balanço Geral, conta de Lucros e Perdas, e Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 1961;

b) — Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 1962;

c) — Fixação dos honorários dos membros efetivos do Conselho Fiscal.

d) — Assuntos de interesse social.

Encontram-se a disposição dos senhores Acionistas, na sede social os documentos mencionados no Artigo n. 99 do Decreto-lei n. .. 2.627 de 26 de setembro de 1940.

São Paulo, 19 de maio de 1962
Dr. Mario Estevão de Carvalho Filho
Diretor Presidente

(205.876 - Cr$ 2.700,00) (20-22-23)