

ASSOCIAÇÃO DOS SANATÓRIOS POPULARES
"CAMPOS DO JORDÃO"

Sanatários

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 1962
ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA P. 1962/1963

Aos 14 dias do mês de maio de 1962, às 20.30 horas reuniram-se em primeira convocação os Conselheiros da Associação dos Sanatórios Populares "Campos do Jordão", de acordo com a convocação estatutária, à rua Alagoas, 515 — 14.º andar. Por falta de número em primeira convocação, é feita a nova chamada às 21.30 horas cujo número regularmente permitiu o início da Assembleia do Conselho Deliberativo, estando presentes os seguintes Conselheiros: Nestor Ferreira da Rocha, Paulo Cury, João Domingues Pereira, Manoel Silva, Paulo Teixeira Nogueira, Cristiano C. Ribeiro da Luz, Oscar Egydio de Araújo, Odono Fausto Alcide, Flávio de Almeida Prado, José Torres, Carlos Katzenstein, Ariovaldo de Almeida Vianna, Heltor Sanchez, Lincoln Ferreira de Faria, Rogério Rodrigues e Eduardo Levy. Justificaram por escrito, por se encontrarem fora de São Paulo, os Srs. Paulo Ayres Filho, João Julião da Costa Aguiar e Herbert Levy. Devido ao recente falecimento do Presidente do Conselho, Comendador Caravellas assumiu a presidência, o Sr. Nestor Ferreira da Rocha para nomear a mim Oscar Egydio de Araújo, Secretário dos trabalhos e para solicitar a inversão dos trabalhos, a fim de proceder, inicialmente, a eleição do novo Presidente do Conselho Deliberativo. Foi eleito por unanimidade e saudado com uma salva de palmas, o Sr. Romulo Fernando Beré, que empossado imediatamente, assumiu desde logo, a presidência da mesa. Dando prosseguimento aos trabalhos, pelo Sr. Secretário foi lida a ata da reunião anterior, aprovada com o adendo explicativo de que o Sr. Geraldo Osório Figueiredo, eleito vice-provedor em Campos do Jordão não aceitou o cargo. Foi, então, dada a palavra ao Sr. Nestor Ferreira da Rocha para leitura do relatório da diretoria que terminava seu mandato e referente ao ano de 1961. O Sr. Presidente do Conselho pôs em discussão e foi aprovado o relatório do Sr. Nestor Ferreira da Rocha. O Sr. Nestor Ferreira da Rocha agradeceu e destacou que muito se devia à toda Diretoria e ao Conselho Deliberativo, formado por pessoas íntegras e que muito têm feito pela Instituição. O Sr. Presidente mandou ler a seguir, o Balanço, Contas de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, o qual foi aprovado por unanimidade, bem como a apreciação dos auditores (Sotoca). Pasou o Sr. Presidente à eleição da nova Diretoria, propondo ao Sr. Paulo Cury que fosse por aclamação, sendo eleito, a Diretoria seguinte por 16 votos dos presentes: Presidente Honorário: Dr. Rafael de Paula Souza; Presidente Sr. Nestor Ferreira da Rocha; 1.º Vice-Presidente Sr. Flávio de Almeida Prado; 2.º Vice-Presidente Sr. Carlos Katzenstein; 1.º Secretário Dr. Oscar Egydio de Araújo; 2.º Secretário Dr. Osvaldo de Broyne Silveira; 3.º Secretário Dr. Elio João S. Stickel; 1.º Tesoureiro Sr. Rogério Rodrigues; 2.º Tesoureiro Sr. Paulo Cury; 3.º Tesoureiro Sr. Manoel Silva; Provedor Sr. Julio Domingues Pereira; Vice-Provedor Dr. Fausto Alcide; Presidente Cons. Deliberativo: Sr. Romulo Fernando Beré; Diretores Adjuntos: Dr. Cristiano C. Ribeiro da Luz; Dr. Roberto Olival Costa; Sr. Iris Miguel Rotundo; Sr. Paulo Teixeira Nogueira; Sr. Hilário Franco; Conselho Fiscal: Sr. Eduardo Levy, Dr. José Torres, Sr. Odono Fausto Alcide. Eleita a nova diretoria e empossada na mesma ocasião, passou-se à eleição de novos membros para os Conselhos Deliberativos e de Honra, sendo eleitos, por unanimidade, para o Conselho Deliberativo os Srs. Manoel Silva, Paulo Cury, Dr. Gastão Eduardo Bueno Vidigal, Raimundo Magliano, Dr. Joaquim Ferreira da Rocha, para o Conselho de Honra, Angelo Rinaldi, Dr. Francisco de Moura Coutinho, José Pires de Oliveira Dias, Iris Miguel Rotundo e Baby Pignatari. Solicitou demissão do Conselho o Sr. Américo Padula, que bons serviços prestou a "Sanatórios", motivo pelo qual seu afastamento foi lamentado pelos presentes. Com grande pesar dos presentes mas que reconheceram a necessidade e justiça do pedido, o Sr. Nestor Ferreira da Rocha solicitou licença, por tempo indeterminado. O pedido foi aceito, sendo o Sr. Flávio de Almeida Prado considerado, desde então, presidente em exercício. Os demais membros da Di-

retoria eleita foram, também considerados empossados em seus cargos. Devido ao adiamento da hora e não havendo outros assuntos para serem discutidos, foi encerrada a reunião da qual houve a presença ata que vai, ao final, assinada pelo Sr. Presidente do Conselho, por mim Secretário e por todos os Srs. Conselheiros Presentes. a) Oscar Egydio Araújo, a) Romulo Fernando Beré, a) Nestor Ferreira da Rocha, a) Paulo Cury, a) Julio Domingues Pereira, a) Manoel Silva, a) Paulo Teixeira Nogueira, a) Cristiano C. Ribeiro da Luz, a) Odono Fausto Alcide, a) Flávio de Almeida Prado, a) José Torres, a) Carlos Katzenstein, a) Ariovaldo de Almeida Vianna, a) Heltor Sanchez, a) Lincoln Ferreira de Faria, a) Rogério Rodrigues, a) Eduardo Levy. (208437 — Cr\$ 1.710,00)

BRASMAC-WICKMAN
S.A.

Indústria e Comércio

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA AOS 21 DE MARÇO DE 1962

Aos 21 de março de 1962, às 11 horas da manhã, na sede social, na Estrada de Cotia, km. 31, reuniram-se em assembleia geral ordinária os acionistas da Brasmac-Wickman S.A. — Indústria e Comércio, representando a totalidade do capital social, conforme se constatou de suas assinaturas lançadas no "Livro de Presença". Assumiu a presidência da Mesa o Sr. Elpidio Reali que, para secretário, convidou a nós, James Hodgkinson e Michael Bidwell. Compôs assim a Mesa o Sr. Presidente declarou instalada a assembleia geral ordinária convocada para o dia 29 de março de 1962, na forma da lei, por editais publicados no Diário Oficial do Estado dos dias 11, 13 e 14 de março de 1962 e no jornal Gazeta Mercantil de 10, 12 e 13 de março de 1962, e, em seguida, lemos aos presentes. O aviso a que se refere o art. 99 do decreto-lei 2627, de 1940 foi publicado nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 1962, respectivamente, nos mesmos jornais acima referidos. Passando à ordem do dia, o Sr. Presidente submeteu à apreciação dos srs. acionistas e posterior votação, o relatório da Diretoria, balanço geral, demonstração da conta de lucros e perdas e parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício findo em 31-12-61, com a seguinte explicação: o Sr. Presidente ressaltou que não obstante o balanço de 31-12-61 constar um lucro relativamente pequeno, em virtude de planificação de venda de estoques existentes por parte da Diretoria, foram previstas várias operações que virão trazer resultados mais compensadores no exercício de 1962. Referidos documentos foram unanimemente aprovados, com abstenção dos legalmente impedidos. Os documentos mencionados foram publicados, na forma da lei, no jornal Gazeta Mercantil do dia 24 de março de 1962 e entregues à publicação no Diário Oficial do Estado no mesmo dia, conforme recibo n.º 239.739 de 24-3-62. O Sr. Presidente solicitou, a seguir, que os srs. acionistas se manifestassem em votação, no sentido de elegerem a Diretoria da sociedade para o biênio 1962-1963. Informou ainda o Sr. Presidente que os srs. Elpidio Reali e G. J. Alberts, haviam comunicado a sua intenção de não serem reeleitos para os cargos de Diretor-Presidente e Diretor-Superintendente, respectivamente, que vinham ocupando até esta data. Nestas condições, pela unanimidade dos acionistas presentes, foi deliberado que se fizesse constar desta ata o seu reconhecimento e agradecimentos pelos relevantes serviços prestados pelos srs. Elpidio Reali e G. J. Alberts à sociedade, para cujo desenvolvimento sobremaneira concorreram. Disse mais o Sr. Presidente que o Sr. G. J. Alberts permanecia a serviço da sociedade, na qualidade de consultor, havendo os presentes manifestado a sua aprovação. Procedida a eleição, verificou-se o seguinte resultado: para Diretor-Presidente foi eleito o Sr. João Batista Pereira de Almeida, que também se assina por João Batista Pereira de Almeida Filho, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Capital do Estado; para Diretor-Técnico, foi eleito o Sr. Richard Comer, inglês, casado, da indústria, portador da carteira modelo 19. R. G. 2.823.088, residente e domiciliado em São Paulo, Capital. Deliberaram, outrossim, os srs. acionistas deixar em aberto os cargos de Diretor Vice-Presidente e Diretor-Superintendente, para futuro e oportuno preenchimento. Para membros efetivos do Conselho Fiscal foram eleitos: Francisco de Souza Mattos, brasileiro, casado,

advogado, residente e domiciliado na Capital do Estado; Naim Rosenberg, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Capital do Estado; José Luiz Pascoal da Gama, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado na Capital do Estado; Milton Luiz B. Gerheim, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Capital do Estado; Natalino Franco, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Capital do Estado. Em seguida, cumpridas as formalidades legais e estatutárias, foram os Diretores eleitos, bem como os membros do Conselho Fiscal recém eleitos, empossados em seus cargos. Para a Diretoria foi fixada uma remuneração mensal global até o limite dedutível como despesa para fins de imposto de renda, a ser dividido entre seus membros, segundo os mesmos deliberarem em reunião ordinária da Diretoria. Para os membros do Conselho Fiscal, foi fixada a remuneração anual de Cr\$ 1.000,00 para cada membro, quando no exercício de seus funções. Nada mais havendo a tratar foi a presente assembleia suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta ata lida, achada conforme, lida por todos os presentes devidamente assinada. Cotia, 29 de março de 1962 — (a) Elpidio Reali, Presidente da Mesa — James Hodgkinson e Michael Bidwell, Secretários da Mesa.

pp. Wickman Ltd.
James Hodgkinson
Elpidio Reali
James Hodgkinson
João Batista Pereira de Almeida
Gert Joachim Alberts
Richard Comer
Michael Bidwell
Confere com o original.
James Hodgkinson
Michael Bidwell
Secretários da Mesa.
(208537 — Cr\$ 4.230,00)

CASA BEETHOVEN S/A
Importação e Comércio

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 1962

Aos trinta de março de 1962, às dez horas, na sede social da Casa Beethoven S.A. — Importação e Comércio à Rua Direita n.º 137, nesta Capital, reuniram-se em assembleia geral ordinária os seus acionistas representando a totalidade do capital social, como se vê pelas assinaturas apostas no Registro de Presenças e de conformidade com as convocações feitas pelo Diário Oficial do Estado de São Paulo e pela Gazeta Mercantil de 17, 18 e 20 e de 17, 19 e 20 de março de 1962, respectivamente, jornais esses que também publicaram em seus números de 18, 19 e 20 de janeiro de 1962 os avisos de que trata o Artigo 99 do Decreto-Lei n.º 2627, de 26-9-40.

Abriu a sessão o Diretor Administrativo Sr. Pedro Fischetti, que convidou a mim, Waldemar Rossi para secretário logo após ter sido aquele aclamado por unanimidade para presidente dos trabalhos. A seguir, eu, secretário procedi à leitura das publicações acima referidas, bem como do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, demonstração de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 1961, documentos esses que foram publicados nos mesmos jornais acima citados aos 10 e 5 de março de 1962, respectivamente. Postos em discussão e votação esses documentos que acabavam de ser lidos, foram aprovados por unanimidade, abstenção de votar os legalmente impedidos.

Ao tratar da eleição da Diretoria para o novo exercício a assembleia elegeu por unanimidade, mas com as abstenções legais, ou melhor reeleger os Diretores Administrativos srs. Pedro Fischetti e Waldemar Rossi, com honorários mensais de Cr\$ 53.760,00 a cada um, e as Diretoras Adjuntas srs. Irene Scharff Fischetti e Candelária Pereira Rossi, com honorários mensais de Cr\$ 40.320,00 a cada uma, e reeleger, no cargo de Diretor Tesoureiro sr. Julio Neves Pires, com honorários mensais de Cr\$ 53.760,00, elegeu, como Diretores Adjuntos os srs. Carlos Meniconi do comércio, domiciliado na Alameda Lorena n.º 1.266 e Alvaro Pinheiro, contador, domiciliado à Rua Itapeti n.º 621, ambos brasileiros, casados, com honorários de Cr\$ 40.320,00 mensais a cada um tendo inclusive a assembleia deliberado que os honorários dos cinco diretores reeleitos sejam retroativos a janeiro de 1962.

Passando à eleição do Conselho Fiscal para o novo exercício a assembleia reeleger por unanimidade os srs. Dr. José Xavier de Souza, Paschoal Plastino e Dr. Cosmo

Barbato, como efetivos, e Delfino Barsi, Alvaro Pinto Aguiar e Hans Manfred Wilhelm Hiller, como suplentes, fixados os honorários anuais de Cr\$ 1.000,00 a cada um, quando em exercício.

Cumpra ainda registrar, que ao tratar do balanço de 1961, a assembleia deliberou por unanimidade manter em suspenso o lucro do exercício.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que lida e unanimemente aprovada vai por todos assinada.

São Paulo, 30 de março de 1962.
Waldemar Rossi — secretário
Pedro Fischetti — presidente
Irene S. Fischetti
C. Pereira Rossi
Julio Neves Pires
Waldemar Paulo Franceschini
Renato Pons

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que a "CASA BEETHOVEN S.A. — IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO" com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob número 202.160, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 25 de maio de 1962, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas realizada em 30 de março de 1962 do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 25 de maio de 1962. — Eu, Alice Guidolin, escriturária, a (secreta) conferi e assino — (a) Alice Guidolin. — E eu, Cleide Maria Forte, Encarregada do Setor de Certidões, a subcrevo e assino — (a) Cleide Maria Forte. (208473 — Cr\$ 2.700,00)

CEIET S.A.

Construção e Exploração de Instalações Elétricas e Telefônicas

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 10 DE ABRIL DE 1962

Aos 10 (dez) dias do mês de abril do ano de mil novecentos e sessenta e dois, às 9.00 (nove) horas, em sua sede social, à Praça João Mendes, 82, 1.º andar, conjunto 102, nesta Capital, de conformidade com a convocação legalmente feita nos jornais "Diário Oficial do Estado" e "Gazeta Mercantil" da Capital, respectivamente dos dias 10, 11 e 13 e 10, 12 e 13 de março p.p., reuniram-se em assembleia geral ordinária os acionistas da CEIET S.A. Construção e Exploração de Instalações Elétricas e Telefônicas, representando a totalidade do capital social, os quais depois de qualificarem, assinaram o livro de "Registro de Presença dos Acionistas". Na forma dos Estatutos Sociais em vigor, assumiu a presidência da Mesa o Sr. Thomaz Falzoni, Diretor Presidente da Sociedade, que convidou a mim, Filipo Arena, para Secretário. Com a palavra o Sr. Presidente declarou que estando constituída a Mesa e havendo número legal de acionistas presentes, com direito de voto, dava por instalada a presente assembleia geral ordinária, a qual de acordo com a convocação legalmente feita tem por objetivo deliberar sobre as Contas da Diretoria e respectivo Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 1961; eleição da Diretoria e fixação dos honorários dos Diretores eleitos; bem como a eleição dos Membros, efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o corrente exercício, fixando-se a remuneração dos membros efetivos. Em seguida, o Sr. Presidente determinou a mim, Secretário, que procedesse à leitura do Relatório e Contas da Diretoria, do Balanço Geral e Conta de Lucros e Perdas e do respectivo Parecer do Conselho Fiscal, o que foi por mim feito, documentos esses que estiveram à disposição dos senhores acionistas, na sede social, dentro do prazo legal, conforme aviso publicado juntamente com o edital de convocação desta assembleia, nos jornais e datas acima mencionadas, tendo sido esses documentos publicados pelo "Diário do Comércio" da Capital, edição de 6 de abril p.p. e foram entregues em tempo hábil para serem publicados pelo "Diário Oficial" do Estado, conforme documentos em poder da sociedade, estando ditos documentos, nesta oportunidade, sobre a Mesa, à disposição dos senhores acionistas. Em seguida, o Sr. Presidente fez uma minuciosa exposição sobre os documentos que foram lidos, oferecendo, em seguida, a palavra a quem dela quizesse fazer uso para falar sobre os mesmos. Ninguém tendo pedido a palavra, o Sr. Presidente submeteu os referidos documentos à votação, verificando-se a sua unânime aprovação, sem reservas, pela assembleia, abstenção de votar os legalmente impedidos. Diante desse resultado, declarou o Sr. Presidente que estavam aprovadas, sem reser-

vas, por esta assembleia, as Contas da Diretoria da sociedade, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 1961. Prosseguindo com a ordem do dia, o Sr. Presidente declarou que a assembleia deveria passar a eleição da nova Diretoria da sociedade, fixando os honorários dos Diretores eleitos. Sobre a matéria, oferecia a palavra a quem dela quizesse fazer uso. Pediu, então, a palavra, a acionista Ceiet — Construção e Exploração de Instalações Elétricas e Telefônicas S.p.A. de Milão, por seu representante legal, Sr. Luigi A. Lastrucci, declarando que, devendo se realizar dentro de mais algumas horas a assembleia geral extraordinária da sociedade a fim de aprovar e deliberar sobre uma proposta da Diretoria da sociedade para a verificação da subscrição do aumento do capital social e sobre outras alterações estatutárias, inclusive sobre a criação de novos cargos na Diretoria da sociedade, propunha que a eleição da Diretoria fosse efetuada por aquela assembleia, com base na alteração estatutária da sociedade e que seria objeto de deliberação da referida assembleia. Posta em votação a proposta da acionista Ceiet — Construção e Exploração de Instalações Elétricas e Telefônicas S.p.A., foi a mesma unanimemente aprovada pela assembleia, abstenção de votar os legalmente impedidos. Novamente com a palavra o Sr. Presidente declarou que em vista da aprovação da Proposta da acionista Ceiet — Construção e Exploração de Instalações Elétricas e Telefônicas S.p.A., esta assembleia deveria somente eleger os membros, efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, para o corrente exercício, fixando-se a remuneração dos membros efetivos. Pediu a palavra a acionista Margherita Tucci, propondo a eleição dos srs. Aldo Saccardi, italiano, casado, contabilista, residente nesta Capital, à Rua Junqueira, 159; Franco Vidossic, brasileiro naturalizado, casado, engenheiro, residente nesta Capital, à Rua Rosa e Silva, n.º 153 — apto. 22; Alvisio Conzato, italiano, casado, economista, residente nesta Capital, à Rua Augusta, 1.519, apto. 52; e para seus suplentes os srs. Libero Madaglia, italiano, casado, industrial, residente nesta Capital, à Avenida Paulista, 1.745, apto. n.º 2591; Almir Martins, brasileiro, casado, contador, residente nesta Capital, à Rua General Julio Marcondes Salgado, 319, apto. 21; Giulio Dainese, italiano, casado, industrial, residente nesta Capital, à Rua Bela Cintra, 538, apto. 31, fixando-se aos membros efetivos a remuneração anual de Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) a cada um. — Posta em votação a Proposta da acionista Margherita Tucci, foi a mesma unanimemente aprovada pela assembleia, abstenção de votar os legalmente impedidos. — Novamente com a palavra, o Sr. Presidente declarou escutada a ordem do dia, agradecendo o comparecimento dos senhores acionistas e convidando-os a comparecerem na Assembleia Geral Extraordinária que será realizada às 15.00 (quinze) horas, nesta mesma data e neste mesmo local, encarecendo a necessidade da presença de todos, tendo em vista os assuntos de relevante importância que serão tratados. — Em seguida o Sr. Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. — Reabertos os trabalhos, depois de lida esta no livro próprio, foi eu, por mim, Secretário, lida em voz alta aos senhores acionistas, que a aprovaram unanimemente e a assinaram no final para constar e produzir seus efeitos legais e de direito.

Thomaz Falzoni — Presidente da Assembleia.
Filipo Arena — Secretário da Assembleia.

Thomaz Falzoni.
Manoel Ferrari.
João Ferrari.
Margherita Tucci.
Liliana Venturi.
Maria Guerrieri.

pp. Ceiet — Construção e Exploração de Instalações Elétricas e Telefônicas S.p.A. — Milano — Luigi A. Lastrucci.

Confere com o original lavrado no livro próprio.
Filipo Arena — Secretário da Assembleia.

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que a "CEIET S.A. CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob número 201.162, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 18 de maio de 1962, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 10 de abril de 1962, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 18 de maio de 1962. — Eu, Alice Guidolin