

AUTOMECANICA TRANSPORTADORA CARLOS WEBER S. A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA REALIZADA AOS 29 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 1963

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de outubro de mil e novecentos e sessenta e três, às 11 (onze) horas, reuniram-se em primeira convocação, na sede social à Rua Carlos Weber, 890 Vila Hamburgueza, acionistas da Automecânica Transportadora Carlos Weber S. A. que representavam mais que um quarto do capital social, todo ele com direito de voto, como se verificou no "Livro de Presença", onde ficaram consignadas as assinaturas dos acionistas presentes à folha 2, com as declarações exigidas no artigo 92 da lei das Sociedades Anônimas, sob a presidência do Diretor Aldo Ugo que convidou a mim Giuseppe Panzeri para Secretário Constituída assim a mesa, o Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Ordinária que fora regularmente convocada pelos editais publicados no "Diário Oficial" do Estado dos dias 20, 21 e 24 e no "Diário Comércio e Indústria" dos dias 20, 21 e 24, todos do mês de setembro, editais esses do seguinte teor: "Automecânica Transportadora Carlos Weber S. A. — Assembleia Geral Ordinária — La Convocação e Aviso — São convidados os senhores Acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a se realizar no dia 29 de outubro de 1963, às 11 horas na sede social, à Rua Carlos Weber, 890, Vila Hamburgueza, nesta cidade, 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, referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 1963; b) — Eleição da Diretoria e fixação dos seus honorários; c) — Eleição do Conselho Fiscal e Suplentes para o exercício de 1963 — 1964 e fixação dos seus honorários; d) Outros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição dos senhores Acionistas na sede social os documentos a que se refere o Artigo 99 do Decreto-Lei 2627 de 26 de setembro de 1940, relativos ao exercício findo em 30 de junho de 1963. São Paulo, 18 de setembro de 1963. (a) Aldo Ugo — Diretor". Informou também o Presidente que o Relatório da Diretoria, Balanço, Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal haviam sido publicados no "Diário Oficial" do Estado do dia 18 e no "Diário Comércio e Indústria" do dia 16, ambos do corrente mês. Em seguida o Presidente mandou fosse procedida a leitura do Balanço, Relatório da Diretoria, Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, o que eu secretário fiz. — Terminada a leitura foram esses documentos postos em discussão e, posteriormente em votação, tendo sido aprovados pela unanimidade dos presentes com a abstenção dos legalmente impedidos. Nesta altura o Sr. Presidente informou que a Diretoria em reunião realizada no dia 16 de setembro último passado havia decidido propor à Assembleia, ouvido o Conselho Fiscal, que não fosse efetuada nenhuma distribuição de dividendos com referência ao saldo à disposição da Assembleia, e que portanto, esse saldo fosse considerado como Lucros Suspensos. Após vários esclarecimentos, a proposta da Diretoria foi aprovada por unanimidade com a abstenção dos legalmente impedidos. Com a palavra o Sr. Presidente lembrou que de acordo com a ordem do dia, os Senhores Acionistas deviam eleger a Diretoria para o exercício de 1963/1964. Assim procedeu-se a eleição verificando-se que, depois de recolhidas as cédulas e apuradas, haviam sido eleitos: Aldo Ugo, italiano, casado, economista, domiciliado e residente à Rua Martins Francisco n. 715, São Paulo, portador da Carteira modelo 19, Registro número 3.056.100, expedida pela Polícia de São Paulo, Giulio Dainese, italiano, casado, industrial, domiciliado e residente à Rua Bela Cintra n. 538, apto. 31, São Paulo, portador da Carteira Modelo 19, Registro Geral número 2.689.248 expedida pela Polícia de São Paulo; Giuseppe Panzeri, italiano, casado, industrial, domiciliado e residente à Rua Maranhão n. 43, apto. 43, São Paulo, portador da Carteira Modelo 19, Registro Geral n. 3.096.588, expedida pela Polícia de São Paulo. Passando a remuneração da Diretoria, o acionista Giulio Dainese pediu que aos diretores eleitos fosse assegurada uma remuneração equivalente ao máximo permitido a respeito pela legislação do Imposto Sobre a Renda. A proposta do acionista Giulio Dainese foi aprovada pela unanimidade dos presentes com a abstenção dos legalmente impedidos. Esclareceu nesta altura o Presidente da mesa que a Diretoria havia sido reeleita. Passando a segunda parte da ordem do dia que mandava fossem eleitos os membros efetivos, bem como, os suplentes, do Conselho Fiscal para o exercício de 1963/1964 e lhes fosse fixada a correspondente remuneração, após o recolhimento e contagem dos votos verificou-se terem sido eleitos para membros efetivos do Conselho Fiscal os Srs. Renato Papa, brasileiro, casado, advogado, domiciliado e residente à Rua Eloy Alfaro n. 115, São Paulo, portador da Carteira de Identidade Registro Geral n. 7.245-OAB; Paulo de Tarso M. Vieira, brasileiro, casado, advogado, domiciliado e residente à Av. dos Eucaliptos n. 265, São Paulo, portador da Carteira de Identidade Registro Geral n. 409.337; Joaquim Candido Oliveira Nequeira, brasileiro, casado, advogado, domiciliado e residente à Av. São Valério n. 105, São Paulo, portador da Carteira de Identidade Registro Geral n. 1.674.591, e para suplentes os Srs. Almir Martins, brasileiro, casado, contador, domiciliado e residente à Rua Gal. Júlio Marcondes Salgado n. 316 - apto. 21 - São Paulo, portador da Carteira de Identidade Registro Geral n. 189.325; José

Mário Vesco, brasileiro, casado, contador, domiciliado e residente à Rua Sepetiba n. 55 - São Paulo - CRC n. 23.032; Zdzislaw Schmidt, polonês, casado, economista, domiciliado e residente à Rua Martins Francisco n. 429 - apto. 53, portador da Carteira Modelo 19 - Registro Geral n. 504.117 expedida pela Polícia de Recife. — Passando-se a remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal o acionista Giulio Dainese propôs que fosse mantida a mesma remuneração fixada para o exercício anterior. A proposta do acionista Giulio Dainese foi aprovada pela unanimidade com a abstenção dos legalmente impedidos. — Passando à última parte da Ordem do Dia o sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso para tratar de qualquer outro assunto de interesse da sociedade. Como ninguém se manifestasse o sr. Presidente retomou a palavra e após agradecer o comparecimento dos presentes, suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, que, depois de pronta, foi lida, achada conforme e por todos os presentes aprovada ficando o secretário autorizado a autenticar quantas cópias forem precisas para os fins legais.

São Paulo, 29 de outubro de 1963
Aldo Ugo
Presidente
Giuseppe Panzeri
Secretário
Acionistas:
Aldo Ugo
Giulio Dainese
Giuseppe Panzeri
A presente é cópia fiel do original
Giuseppe Panzeri
Secretário

JUNTA COMERCIAL São Paulo
Certidão
CERTIFICO que a AUTOMECANICA TRANSPORTADORA CARLOS WEBER S. A., com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 243.274, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 31 de dezembro de 1963, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 29 de outubro de 1963, do que dou fé. — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 31 de dezembro de 1963. — Eu, Vania Conceição Martins de Alencar, escriturária, a escrevi, conferi e assino: Vania Conceição Martins de Alencar. — E eu, Cleyde Maria Forte, chefe de seção substituta, a subscrevo e assino: Cleyde Maria Forte. (43.992 — Cr\$ 27.000,00)

MULTI TRADING — DISTRIBUIDORA DE FILMES S. A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 1963

Aos dezesseis dias do mês de abril de 1963, às 10 horas, na sede social à rua Cel. Xavier de Toledo, 161, S.201, neste Capital, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas da Multi Trading — Distribuidora de Filmes S. A., representando a totalidade do capital social, conforme se verificou pelo Livro de Presença de Acionistas. Assumiu a presidência da Mesa o sr. Rubens Salles de Carvalho, que convidou a mim, Ernani de Almeida Machado, para secretariar os trabalhos. Constituída, assim a mesa, o Presidente disse que a Assembleia fora regularmente convocada por editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário Comércio & Indústria de 13, 14 e 15 de março de 1963 e que o aviso a que se refere o artigo 99 do Decreto-lei n. 2627 de 1940 também havia sido publicado nos mesmos jornais dos mesmos dias. Dando início aos trabalhos, o Presidente pediu a mim, Secretário, que lesse o Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 1962, documentos esses publicados no Diário Comércio & Indústria de 11 de abril de 1963 e entregues para publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 8 de abril de 1963, conforme recibo de n. 283.330. Finda a leitura dessas peças, foram as mesmas colocadas em discussão e ninguém tendo feito uso da palavra, foram submetidas a votação e aprovadas unanimemente, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. A seguir disse o sr. Presidente que a Assembleia deveria eleger os Diretores e membros do Conselho Fiscal para o corrente exercício. Apurados os votos, verificou-se por unanimidade a eleição da Diretoria, assim constituída: Rubens Salles de Carvalho, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta Capital, à rua Sald Alach, 158; Ernani de Almeida Machado, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta Capital, à rua Saint Hilaire, 118 — apto. 74 e Haller Ramos de Freitas, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta Capital à rua Arthur Azevedo, 163 — apto. 61. Verificou-se ainda por unanimidade a reeleição dos membros do Conselho Fiscal nas pessoas dos Srs. João Luiz Ferreira, brasileiro, casado, sub-contador, Jesus Aureo Lange Adrien, brasileiro, casado, jornalista e Samuel Taylor Tutthill, norte americano, casado, do comércio, todos residentes e domiciliados nesta Capital e como membros suplentes os Srs. Joaquim Carlos Adolfo do Amaral Schmidt, e Carlos Francisco de Magalhães, brasileiros, solteiros, o primeiro advogado e o segundo solicitador acadêmico, e Henrique Fernandes, brasileiro, casado, contador, todos residentes e domiciliados nesta Capital, tendo sido fixados os honorários de Cr\$ 1.000,00 anuais, para cada quando no exercício de suas funções. Verificou-se finalmente por unanimidade a eleição da comissão que irá fixar os honorários da Diretoria que irá constituída pelos senhores João de

Andrade Lemos, brasileiro, casado, comerciante e João Luiz Ferreira, acima qualificado, os quais deverão agir dentro dos termos do artigo 10.º dos Estatutos Sociais. Nada mais havendo a tratar e ninguém tendo feito uso da palavra, foi suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, tendo o sr. Presidente da Mesa encerrado o Livro de Presença de Acionistas. Reaberta a sessão, foi esta ata lida e aprovada e vai ser assinada por todos os presentes, dela se tirando 5 (cinco) cópias datilografadas de igual teor, para os fins legais. (as.) Rubens Salles de Carvalho — Presidente da Mesa; Ernani de Almeida Machado — Secretário; João de Andrade Lemos, José Carvalhaes Junior, Rosalina Vasconcellos; João Luiz Ferreira, Gislef Pefinali; Jesus Aureo Lange Adrien.

Esta é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
Ernani de Almeida Machado
Secretário

JUNTA COMERCIAL São Paulo

Certidão
CERTIFICO que a "MULTI TRADING — DISTRIBUIDORA DE FILMES S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 243.390, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 31 de dezembro de 1963, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 16 de abril de 1963, do que dou fé. — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 31 de dezembro de 1963. — Eu, Vania Conceição Martins de Alencar, escriturária, a escrevi, conferi e assino: Vania Conceição Martins de Alencar. — E eu, Cleyde Maria Forte, chefe de seção substituta, a subscrevo e assino: Cleyde Maria Forte. (43.991 — Cr\$ 17.650,00)

PRODIPAR S/A. Propaganda e Participações

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 1962

As dez horas do dia 17 de julho de 1962, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, na sede social, os acionistas da Prodipar S. A. — Propaganda e Participações, que assinaram o livro de presença preenchido na forma da lei, cujo exame revelou o comparecimento de titulares de ações em numero suficiente para instalar a Assembleia e deliberar sobre a ordem do dia. De acordo com o disposto nos estatutos sociais assumiu a presidência dos trabalhos o sr. Sergio Pedroza d'Oliveira, que convidou a mim Aloysio G. Martins para secretário. Disse o sr. presidente que a Assembleia se reunia tendo em vista os editais de convocação publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Diário do Comercio dos dias 8, 9 e 10 de junho de 1962 juntamente com os avisos a que se refere o artigo 99 do Decreto lei 2627 de 1940 do seguinte teor: "Prodipar S.A. — Propaganda e Participações — Edital — A Diretoria da Prodipar S.A. Propaganda e Participações, comunica aos senhores acionistas que na sede social à Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, n. 1.343 — 1.º andar, encontram-se à disposição, os livros, documentos, etc., previstos no artigo 99 da Legislação das Sociedades Anônimas. Outrossim, os acionistas da referida empresa, são convidados a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 17 de julho do corrente ano na sede social acima referida, para discutirem e deliberarem sobre: Balanço Geral e Demonstração da Conta de Lucros e Perdas em 30 de abril de 1962; Relatório da Diretoria correspondente ao exercício encerrado e Parecer do Conselho Fiscal sobre as referidas peças. São Paulo, 1.º de junho de 1962. A Diretoria, Vicente de Oliveira Andrade. "Esclareceu ainda o sr. presidente que os documentos a que se refere os mencionados avisos foram publicados no Diário do Comercio do dia 29 de junho de 1962 e enviados ao Diário Oficial do Estado para publicação no dia 3 de julho de 1962, conforme recibo n. 214849 em poder da sociedade. Em prosseguimento acrescentou o sr. presidente que se encontravam sobre a mesa o Relatório da Diretoria, Balanço, Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício findo em 30 de abril de 1962, documentos esses cuja leitura foi procedida por mim secretário. Terminada a leitura dos atos documentos e prestados pelo sr. Presidente os esclarecimentos solicitados, foram submetidos a votação e unanimemente aprovados, abstendo-se de votar as pessoas legalmente impedidas.

Passando a segunda parte da ordem do dia declarou o sr. presidente que a Assembleia deveria proceder à eleição dos membros do Conselho Fiscal e Suplentes, para o próximo exercício. Procedida a votação e apurados os votos constatou-se, a eleição das seguintes pessoas mantida a remuneração vigente: Membros efetivos: Virgilio Spinola português, casado, economista, portador da carteira modelo 19 — R.G. 1855129 residente e domiciliado nesta Capital à Rua João Moura, 700; Hilton Carvalho de Paiva, brasileiro, casado, comerciante, residente nesta Capital e domiciliado à Avenida Brigadeiro Luiz Antonio n. 1.343 e Manoel Oliveira, brasileiro, casado, contador, domiciliado e residente nesta Capital à Avenida Fernanda n. 50. Suplentes: Geraldo de Lima Santos, brasileiro, casado, advogado, domiciliado e residente nesta Capital à Rua Hans Nolting n. 191; Silvio Marcilio, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado nesta Capital à Rua Teodoro Sampaio n. 1242 e Clovis Augusto Briant, brasileiro, casado, advogado, domiciliado e resi-

dente nesta Capital à Rua Salles Guerra n. 98. Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata a qual, reaberta a sessão foi lida aprovada e assinada pelos presentes, a: Aloysio G. Martins — Secretário; Sergio Pedroza d'Oliveira — Presidente; Manoel Fuchada Couto; Vicente de Oliveira Andrade; Ricardo Lisboa Junqueira e Loris Miell.

Certificamos que a presente é cópia fiel do original lavrado às fls. 1 e 2 verso, do livro de "Atas de Assembleias Gerais".
P.p. Prodipar S.A.
Propaganda e Participações

JUNTA COMERCIAL São Paulo

Certidão
CERTIFICO que a "PRODIPAR S.A. — PROPAGANDA E PARTICIPAÇÕES", com sede nesta Capital arquivou nesta Repartição sob número 240.442, por despacho da Junta Comercial em sessão de 12 de novembro de 1963, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 17 de julho de 1962, do que dou fé. — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 12 de novembro de 1963. Eu, Geny Salla, escriturário, a escrevi, conferi e assino: (a) Geny Salla E eu, Cleyde Maria Forte, chefe substituta da seção de Certidões, a subscrevo e assino: (a) Cleyde Maria Forte. (44026 — Cr\$ 15.750,00)

COMPANHIA AGRICOLA E PASTORIL CAMPANARIO

ATA DA REUNIAO DA DIRETORIA REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 1963.

Aos catorze dias do mês de novembro de mil novecentos e sessenta e três, às 16 horas, na sede social da Companhia Agricola e Pastoril Campanario, à rua de São Bento, 279 — 12.º andar, nesta Capital, reuniram-se os Diretores da Sociedade, em conjunto com os três membros de seu Conselho Fiscal, a saber: a) Diretores: Príncipe Roman Sanguszko, Diretor Presidente; Príncipe Alexander Czartoryski, Diretor Vice Presidente; Ludwik Liebeskind, Diretor Tesoureiro Adam Gorayski, Diretor Executivo; e b) Membros do Conselho Fiscal: Dr. Ruy Pereira de Queiroz, Stefan Landsberger e Alfred Josef Duntuch. A reunião foi presidida, na forma dos estatutos sociais, pelo Diretor Presidente, Sr. Príncipe Roman Sanguszko. Iniciando os trabalhos, informou o Sr. Presidente que a reunião tinha por fins: 1) — Dar conhecimento aos demais Diretores e senhores membros do Conselho Fiscal do pedido de demissão feito pelo Diretor Tesoureiro da Sociedade, Sr. Ludwik Liebeskind, em carta do dia 19 de fevereiro de 1963 dirigida à Diretoria da Sociedade; 2) — Dar conhecimento aos senhores membros do Conselho Fiscal do pedido de demissão feito pelo Diretor Executivo, Sr. Adam Gorayski, conforme carta de 26 de outubro de 1963 dirigida à Diretoria da Sociedade; 3) — Deliberar a respeito, elegendo-se seus substitutos para servir pelo tempo restante de seus mandatos, caso se resolvesse aceitar aqueles pedidos, na conformidade do artigo 7.º, parágrafo Primeiro dos Estatutos Sociais. A respeito dos objetivos desta reunião, deliberaram os srs. membros da Diretoria e os do Conselho Fiscal, por unanimidade, deixando de votar os legalmente impedidos, os quais aceitaram os pedidos de demissão acima mencionados e ao mesmo tempo concordaram em designar o acionista Sr. Jan Aleksander Litmanowicz, brasileiro naturalizado, casado, proprietário, residente e domiciliado nesta Capital, à rua São Vicente de Paula, 501 — 7.º andar — apartamento 702, para exercer o cargo de Diretor Tesoureiro pelo tempo restante do mandato da atual Diretoria. Com relação ao cargo de Diretor Executivo propôs o Sr. Presidente que o referido cargo permanecesse vago até posterior resolução, tendo sido apurado, por unanimidade, após deliberação e votação regularmente efetuada, a aprovação da sugestão, apresentada pelo Sr. Presidente.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta ata no livro de Atas das Reuniões da Diretoria da Sociedade, que lida e aprovada por unanimidade dos presentes, vai por todos assinada: a.a.) Príncipe Alexander Czartoryski
Príncipe Roman Sanguszko
Ludwik Liebeskind
Adam Gorayski
Ruy Pereira de Queiroz
Stefan Landsberger
Alfred Josef Duntuch
A presente cópia é fiel à original.
Príncipe Roman Sanguszko
Diretor Presidente

JUNTA COMERCIAL São Paulo

Certidão
CERTIFICO que, "COMPANHIA AGRICOLA E PASTORIL CAMPANARIO", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob n. 242.153, por despacho da Junta Comercial em sessão de 12 de dezembro de 1963, a ata da Reunião da Diretoria, realizada em 14 de novembro de 1963, pela qual aceitou os pedidos de demissões dos Diretores Tesoureiro e Executivo, sendo eleito para Diretor Tesoureiro o Sr. Jan Aleksander Litmanowicz, e permanecendo vago o cargo de Diretor Executivo, do que dou fé. Secretaria da Junta Comercial de São Paulo, 12 de dezembro de 1963. Eu, Vania Conceição Martins de Alencar, escriturária assistente de administração a escrevi, conferi e assino: a) Vania Conceição Martins de Alencar. E eu, Cleyde Maria Forte, chefe de seção substituta, a subscrevo: a) Cleyde Maria Forte. Visto: por Perceval Leite Britto, secretário: a) Perceval Leite Britto. (43.746 — Cr\$ 14.850,00)