

LADY MODAS S/A.
Indústria e Comércio

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 1963

Com a presença de acionistas representando mais de dois terços do capital social, com direito a voto, comprovado pelo Livro de Presença de Acionistas, realizou-se hoje, vinte e três de setembro de mil novecentos e sessenta e três, às quinze horas, na sede social sita nesta Capital à Rua Maria José, 379 e 385, a Assembleia Geral Extraordinária que fora regularmente convocada por editais publicados nos dias 13, 14 e 17 de setembro de 1963 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e 13, 14 e 15 de setembro de 1963 na Gazeta Mercantil. Para presidente da Assembleia, foi aclamada por todos os presentes a Sra. Edith Schonenberg, a qual convidou o Dr. Peter Ernst Schonenberg, para servir de Secretário. Dando início aos trabalhos, a Sra. Presidente esclareceu que a presente Assembleia tinha por finalidade a subscrição pelos senhores acionistas, da parte do aumento do Capital Social a ser subscrita e integralizada no ato com créditos que possuíam na sociedade, representado por 13.855 (treze mil oitocentas e cinquenta e cinco) novas ações ordinárias ou comuns, ao portador, do valor de Cr\$ 1.000,00 (mil cruzeiros) cada uma, totalizando Cr\$ 13.855.000,00 (treze milhões oitocentas e cinquenta e cinco mil cruzeiros) e para o que fora concedido o prazo de 30 (trinta) dias, para que os senhores acionistas se manifestassem sobre o direito que por Lei lhes assiste na subscrição de novas ações tudo na conformidade das deliberações e aprovações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de julho de 1963, devidamente arquivada na M. Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o número 236.678, em sessão de 12 de setembro de 1963. Prosseguindo, disse a Sra. Presidente que ia submeter aos presentes o Boletim de Subscrição das ações. Verificada a subscrição, esclareceu a Sra. Presidente que apenas os acionistas senhores Bruno Hanff, Hans Alex Lowenthal, Adolpho Paschoal Colonna Romano, Gerhard Israel Elias e a senhora Olinda Camacho Colonna Romano haviam efetuado subscrição de ações, tendo os demais acionistas, cada um falando por sua vez, desistindo expressamente do direito que a Lei lhes assiste de subscreverem novas ações e, faltando, à vista dessa resolução, uma parcela para a subscrição total das ações referidas. Nessa conformidade, propôs a Sra. Presidente que o restante da subscrição fosse facultado a terceiros, nas pessoas dos senhores Fausto Godoy, digo Fausto Moraes Godoy de Campos, Gerhard Israel Cohn, Nathan Guten Goldemberg, Karl Wilhelm Hermann Harry Klanker, Reinaldo Policelli, Werner Leopold Gompertz, Kurt Bauer, Sociedade Imobiliária Administradora de Representações S.I.A.R. Ltda., Heinz Gunther Israel Elias, Dr. José Knoplich, Nachmann Izak Zapun, Dr. Samuel Sinder, Adriana Jacobsberg, Peter Arnsdorff e Marianne Arnsdorff bastante conceituadas e conhecidas por todos os presentes, solicitando fossem os mesmos admitidos no plenário, visto encontrarem-se em sala à parte da dos trabalhos. Submetida essa proposta em discussão, foi a mesma aprovada por unanimidade, foram os acima referidos admitidos em plenário, à vista dessa resolução, disse a Sra. Presidente que as 13.855 (treze mil oitocentas e cinquenta e cinco) novas ações ordinárias ao portador, haviam sido totalmente subscritas e integralizadas neste ato, mediante aproveitamento de créditos em contas correntes, conforme Boletim de Subscrição que se achava sobre a mesa dos trabalhos e que fará parte integrante desta Ata, dizendo ainda que, o sr. Fausto Moraes Godoy de Campos havia subscrito 1.000 (mil) ações no valor total de Cr\$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros); o sr. Gerhard Israel Cohn havia subscrito 1.000 (mil) ações no valor total de Cr\$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros); o sr. Adolpho Paschoal Colonna Romano, 1.000 (mil) ações no valor total de Cr\$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros); o sr. Bruno Hanff, 1.500 (mil e quinhentas) ações no valor total de Cr\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil cruzeiros); o sr. Nathan Guten Goldemberg, 1.000 (mil) ações no valor total de Cr\$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros); o sr. Karl Wilhelm Hermann Harry Klanker, 1.000 (mil) ações no valor total de Cr\$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros); dna. Olinda Camacho Colonna Romano, 1.000 (mil) ações no valor total de Cr\$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros); o sr. Reinaldo Policelli, 500 (quinhentas) ações no valor total de Cr\$ 500.000,00 (quinhentas mil cruzeiros); o sr. Werner Leopold Gompertz, 500 (quinhentas) ações no valor total de Cr\$ 500.000,00 (quinhentas mil cruzeiros); o sr. Gerhard Israel Elias, 855 (oitocentos e cinquenta e cinco) ações no valor total de Cr\$ 855.000,00 (oitocentos e cinquenta e cinco mil cruzeiros); o sr. Kurt Bauer, 500 (quinhentas) ações no valor total de Cr\$ 500.000,00 (quinhentas mil cruzeiros); a Sociedade Imobiliária Administradora de Representações S. I. A. R. Ltda., 500 (quinhentas) ações no valor total de Cr\$ 500.000,00 (quinhentas mil cruzeiros); o sr. Hans Alex Lowenthal 500 (quinhentas) ações no valor total de Cr\$ 500.000,00 (quinhentas mil cruzeiros); o sr. Heinz Gunther Israel Elias, 800 (oitocentas) ações no valor total de Cr\$ 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros); o Dr. José Knoplich, 800 (oitocentas) ações no valor total de Cr\$ 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros); o sr. Nachmann Izak Zapun 300 (trezentas) ações no valor total de Cr\$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros); o dr. Samuel Sinder 300 (trezentas) ações no valor total de Cr\$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros); dona Adriana Jacobsberg, 300 (trezentas) ações no valor total de Cr\$ 300.000,00 (trezentos mil

cruzeiros); o sr. Peter Arnsdorff, 250 (duzentas e cinquenta) ações no valor total de Cr\$ 250.000,00 (duzentas e cinquenta mil cruzeiros); e dona Marianne Arnsdorff, 250 (duzentas e cinquenta) ações, no valor total de Cr\$ 250.000,00 (duzentas e cinquenta mil cruzeiros). — Nessa conformidade, declarou o sr. Presidente definitivamente aprovado, efetivado e integralizado o aumento do capital social, de Cr\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros), para Cr\$ 50.000.000,00 (cincoenta milhões de cruzeiros), representado por 20.000 (vinte mil) novas ações ordinárias ou comuns, ao portador, de Cr\$ 1.000,00 (mil cruzeiros) cada uma, totalizando Cr\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), sendo 6.145 (seis mil cento e quarenta e cinco) ações no valor de Cr\$ 6.145.000,00 (seis milhões cento e quarenta e cinco mil cruzeiros) distribuídas sem onus aos senhores acionistas, na forma estabelecida pelo disposto no artigo 113, do Decreto-Lei 2627, de 26 de setembro de 1940, em consequência da incorporação ao Capital Social de parte das reservas livres e 13.855 (treze mil oitocentas e cinquenta e cinco) ações no valor de Cr\$ 13.855.000,00 (treze milhões oi-

tocentos e cinquenta e cinco mil cruzeiros), subscritas e integralizadas com créditos em contas correntes, na forma acima referida. — Em consequência, propôs a Sra. Presidente a alteração do Artigo 5.º (quinto) dos Estatutos Sociais, que passaria a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5.º — O capital social todo ele realizado é de Cr\$ 50.000.000,00 (cincoenta milhões de cruzeiros) dividido em 50.000 (cincoenta mil) ações ordinárias ou comuns, ao portador, do valor nominal de Cr\$ 1.000,00 (mil cruzeiros), cada; § Único — As ações poderão ser representadas por títulos múltiplos, conforme a conveniência dos acionistas, sendo possível o desdobramento desses títulos de acordo com o pedido de seus proprietários e deliberação da Diretoria. Submetida essa proposta à votação, foi a mesma aprovada por unanimidade, passando o Artigo 5.º (quinto) dos Estatutos Sociais, a vigorar com a redação acima. Ainda com a palavra, propôs a Sra. Presidente aos presentes, fossem ratificadas todas as demais deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de julho de 1963, devidamente arquivada na M. Junta Comercial do Estado de São

Paulo, sob o número 236.678 em sessão de 12 de setembro de 1963. Essa proposta foi aprovada unanimemente. Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestasse, suspendeu a sessão a fim de que fosse lavrada a presente Ata, após o que, lida e aprovada por unanimidade, foi assinada pela senhora Presidente, por mim Secretário e por todos os presentes. — São Paulo, 23 de setembro de 1963. — (a) Edith Schonenberg — Presidente — (a) Dr. Peter Ernst Schonenberg — Secretário — Acionistas: aa) Helmut Ludwig Schonenberg — Bruno Hanff — Hans Alex Lowenthal — Adolpho Paschoal Colonna Romano — Robert Schifftan Gerhard Israel Elias — Cássio Mesquita Barros Júnior — Eleonor Regina Feliciano Schonenberg — Alwin Schwab — Joanna Rachel Schifftan Schonenberg — Olinda Camacho Colonna Romano — Fábio Nusdeo. A presente cópia é a fiel da Ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 23 de setembro de 1963. (a) Peter Ernst Schonenberg Secretário.

LADY MODAS S.A. — INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Boletim de Subscrição do Aumento do Capital Social de Cr\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros), para Cr\$ 50.000.000,00 (cincoenta milhões de cruzeiros), na parte referente à subscrição de Cr\$ 13.855.000,00 (treze milhões oitocentas e cinquenta e cinco mil cruzeiros), mediante o aproveitamento de créditos em contas correntes, conforme deliberação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de setembro de 1963.

Nome — Nacionalidade — Estado Civil — Profissão — Domicílio e Residência	Ações Subscritas	Valor Cruzeiros
1 — FAUSTO MORAES GODOY DE CAMPOS — Brasileiro, solteiro, editor, domiciliado e residente nesta Capital, à Rua Pinheiros, 1.033, apt. 9 ...	1.000	1.000.000,00
2 — GERHARD ISRAEL COHN — Brasileiro, casado, técnico industrial, domiciliado e residente nesta Capital, à Rua das Gaivotas, 45 ...	1.000	1.000.000,00
3 — ADOLPHO PASCHOAL COLONNA ROMANO — Brasileiro, casado, economista, domiciliado e residente nesta Capital, à Rua 3 de Maio, 396 ...	1.000	1.000.000,00
4 — BRUNO HANFF — Brasileiro, casado, representante comercial, domiciliado e residente nesta Capital, à Rua Guarará, 450 ...	1.500	1.500.000,00
5 — NATHAN CUTEN GOLDEMBERG — Brasileiro, casado, comerciante, domiciliado e residente nesta Capital, à Av. Angélica, 1.260, apart. 52 ...	1.000	1.000.000,00
6 — KARL WILHELM HERMANN HARRY KLANKE — Alemão, casado, professor, domiciliado e residente no Município de Itatiba, Estado de São Paulo, no bairro do Morro ...	1.000	1.000.000,00
7 — OLINDA CAMACHO COLONNA ROMANO — Brasileira, casada, comerciante, domiciliada e residente nesta Capital, à Rua 3 de Maio, 396 ...	1.000	1.000.000,00
8 — REINALDO POLICELLI — Brasileiro, casado, contabilista, domiciliado e residente nesta Capital, à Rua Major Freire, 347 ...	500	500.000,00
9 — WERNER LEOPOLD GOMPERTZ — Brasileiro, solteiro, comerciante, domiciliado e residente nesta Capital, à Rua Joaquim Antunes, 135, 10.º andar ...	500	500.000,00
10 — GERHARD ISRAEL ELIAS — Alemão, casado, representante comercial, domiciliado e residente nesta Capital, à Rua Monte Alegre, 1.363 ...	855	855.000,00
11 — KURT BAUER — Brasileiro, casado, representante comercial, domiciliado e residente nesta Capital, à Praça Franklin Roosevelt, 168, apt. 232 ...	500	500.000,00
12 — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA ADMINISTRADORA DE REPRESENTAÇÕES S. I. A. R. Ltda. — Sociedade comercial com sede nesta Capital, à Rua Wenceslau Brás, 175, conjunto 12, neste ato representada por seu sócio gerente o sr. Edgar Sternberg, brasileiro, casado, domiciliado e residente nesta Capital, à Rua Borão de Jacuquai, 380 ...	500	500.000,00
13 — HANS ALEX LOWENTHAL — Brasileiro, casado, representante comercial, domiciliado e residente nesta Capital, à Rua Salvador Mendonça, 52 ...	500	500.000,00
14 — HEINZ GUNTHER ISRAEL ELIAS — Alemão, casado, comerciante, domiciliado e residente à Rua Capitão Prudente, 20, nesta Capital ...	800	800.000,00
15 — DR. JOSE KNOPLICH — Brasileiro, casado, médico, domiciliado e residente nesta Capital, à Rua General Ataliba Leonel, 3.394 ...	800	800.000,00
16 — NACHMANN IZAK ZAPUN — Polonês, viúvo, do comércio, domiciliado e residente nesta Capital, à Rua Catipará, 49 ...	300	300.000,00
17 — DR. SAMUEL SINDER — Brasileiro, casado, advogado, domiciliado e residente nesta Capital, à Rua Bueno de Andrade, 776 ...	300	300.000,00
18 — ADRIANA JACOBSBERG — Italiana, casada, comerciante, domiciliada e residente à Rua José Maria Lisboa, 463, nesta Capital ...	300	300.000,00
19 — PETER ARNSDORFF — Brasileiro, casado, domiciliado e residente nesta Capital, à Rua Albuquerque Lins, 646, apt. 4, de profissão industrial ...	250	250.000,00
20 — MARIANNE ARNSDORFF — Brasileira, casada, de prendas domésticas, domiciliada e residente nesta Capital, à Rua Albuquerque Lins, 646, apart. 4 ...	250	250.000,00
	13.855	13.855.000,00

EDITH SCHONENBERG
Presidente

DR. PETER ERNST SCHONENBERG
Secretário

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão

CERTIFICADO que "LADY MODAS S.A. — INDÚSTRIA E COMÉRCIO", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob n.º 239.737, por despacho da Junta Comercial em sessão de 29 de outubro de 1963, a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 23 de setembro de 1963, pela qual elevou o capital social de Cr\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros), para Cr\$ 50.000.000,00 (cincoenta milhões de cruzeiros), alterou o artigo 5.º dos Estatutos Sociais, estando anexada à referida ata a prova do pagamento do selo federal por verba da importância de Cr\$ 160.000,00 — (cento e sessenta mil cruzeiros), constando o carimbo da tesouraria desta Repartição, que comprova o pagamento da taxa estadual de Cr\$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos cruzeiros), do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 29 de outubro de 1963. Eu, Anna Cardoso de Souza, escriturária assistente de Administração, escrevi, conferi e assino: (a) Anna Cardoso de Souza. E eu, Cleide Maria Forte, chefe substituta da Seção de Certidões, a subscrovi: (a) Cleide Maria Forte. Visto: Percival Leite Britto, secretário (a) Percival Leite Britto. (34.249 — Cr\$ 58.050,00)

COMPANHIA BRASILEIRA
DE MATERIAL FERROVIÁRIO
"COBRASMA"

ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
Edital de Convocação

São convidados os senhores acionistas da Companhia Brasileira de Material Ferroviário — "Cobrasma" para se reunirem em assembleia geral extraordinária no dia 18 de novembro corrente, às 14 horas, na sede social, à Rua João Brícola, n.º 24 20.º andar, a fim de: a) tomarem conhecimento da subscrição do aumento de capital, autorizado pela assembleia geral extraordinária realizada no dia 7 de outubro último; b) deliberarem, em definitivo, sobre o aumento do capital social e consequente alteração dos estatutos; c) deliberarem sobre proposta de modificação dos estatutos para efeito de alteração da denominação social; d) tratarem de outros assuntos de interesse da sociedade. São Paulo, 6 de novembro de 1963. Luis Estácio de Bueno Vidral Diretor Superintendente (34.662 — Cr\$ 7.800,00) (8-9-12)

INDÚSTRIAS APOLLO REUNI-
DAS ANTONIO NARVAEZ S/A.
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocação

São convocados os senhores acionistas desta sociedade para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 22 de novembro de 1963, às 14 horas, em sua sede social, à Rua Dona Ana Prado n.º 188, nesta cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, a fim de discutirem e 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 aos exercícios de 1961 e 1962; b) — Eleição dos membros do Conselho Fiscal e seus suplentes, bem como dos membros da Diretoria, para o próximo exercício, assim como fixação de seus honorários; c) — Aumento do Capital Social; d) — Alteração parcial dos estatutos; e) — Outros assuntos de interesse da sociedade. São Paulo, 7 de novembro de 1963. (a) Antônio Munhoz Diretor-Vice-Presidente (34.522 — Cr\$ 8.580,00) (8-9-12)