

FORIN S.A.

Indústria e Comércio

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 1963

As 14 (quatorze) horas do dia 15 de março de mil novecentos e sessenta e três, reuniu-se em convocação de sua Diretoria na sede social, à Estrada da Campininha, 152, em Santo Amaro, os acionistas da Forin S.A. — Indústria e Comércio, verificada, pelas assinaturas e anotações apostas no "Livro de Presença", haver "quorum" o Sr. Guillermo Weiler, Diretor-Superintendente da Sociedade, eleito presidente dessa Assembleia, declarou instalada a presente Assembleia, convidando-me a mim, Luiz Carlos de Sant'Anna, para secretariá-la, no que acedi. — A pedido do Sr. Presidente o edital de convocação, publicado regularmente de acordo com a Lei, na Gazeta Mercantil, nos dias 12, 13, e 14 de fevereiro de 1963 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro de 1963, que constou do seguinte: Forin S.A. — Indústria e Comércio — Assembleia Geral Ordinária — Convocação. — São convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 15 de março de 1963, às 14 horas, na sede social à Estrada da Campininha, 152 — Santo Amaro, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) — Leitura e votação do relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de "Lucros e Perdas", e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 1962; b) — Eleição da Diretoria, para o período de 29-5-1963 a 31-12-1963; e do Conselho Fiscal para o exercício de 1963; c) — Assuntos Diversos. — Desde já encontram-se na sede social, os documentos referidos no Artigo 99 do Decreto Lei n. 2.627 de 26 de setembro de 1940. — São Paulo, 8 de fevereiro de 1963. — a) — Guillermo Weiler — Diretor-Superintendente, finda a leitura. Ainda os documentos a que se refere a ordem do dia, após o que o Sr. Presidente declarou entrar em discussão o Balanço Geral e demais peças regulamentares publicadas de acordo com a lei na Gazeta Mercantil no dia 9 de março de 1963, e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no dia 13 de março de 1963. Debatido o assunto, foi ele posto a votos, dos quais se abstiveram os legalmente impedidos. Pela contagem dos votos, conheceu-se terem sido aprovados, sem restrição, as contas e atos relativos ao exercício p. findo. Esgotada assim a matéria do item "a" do edital, passou-se à eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal para o novo mandato. 1.º) — pela contagem de votos, verificou-se que a escolha fora a seguinte: Para Diretor Superintendente, reeleito ao Sr. Guillermo Weiler, parguaio, casado, industrial, registro geral n. 1.340.296, do domicílio e residente à Rua Conde de Porto Alegre n. 85, nesta Capital; para Diretor-Comercial o Sr. Alfred Johann Samson, brasileiro naturalizado, casado, domiciliado e residente à rua Claudio Manuel da Costa 58, nesta Capital; para Diretor-Vogal à Sra. Margot Driessmann Weiler, alemã, casada do comércio, registro geral n. 1.340.852, residente e domiciliada à rua Conde de Porto Alegre, 85, nesta Capital; para Diretor-Vogal à Sra. Elizabeth Louiza Christiana Von Hillem Fllnsch Samson, brasileira naturalizada, viúva, do comércio, residente e domiciliada à rua dos Flexas, 476, nesta Capital e para Diretor-Vogal o Sr. Gustav Eller, alemão, casado, Técnico Textil, registro Geral n. 472.293, residente e domiciliado em Itatiba — Estado de São Paulo, o Sr. Presidente declarou que seria de bom alvitre que se os honorários da diretoria obedecessem os preceitos legais da lei do Imposto de Renda em vigor na época de sua retirada a fim de que a firma cumprisse os preceitos legais, cuja proposta depois de posta a votos teve aprovação por maioria absoluta. 2.º) Para Membros Efetivos do Conselho Fiscal — foram eleitos os seguintes: Ernst Günther Lipkau, alemão, casado, do comércio, residente e domiciliado nesta Capital de São Paulo; Carlos Fonseca Pires, solteiro, maior brasileiro, residente e domiciliado nesta Capital de São Paulo; Dr. Waldomiro Brandão Machado, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta Capital de São Paulo, e para Membros Suplentes os Srs. Paulo Rossi, Alfredo Nunes e Oswaldo D'Auria, todos brasileiros, maiores, residentes e domiciliados nesta Capital, sendo todos os eleitos considerados empossados. A Assembleia Geral aprovou por maioria absoluta os membros do Conselho Fiscal, quando em exercício percebam a remuneração anual de Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) cada um. A seguir o Sr. Presidente pôs a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como nenhum dos presentes se manifestasse, mesmo porque estava esgotada a ordem do dia, foi encerrada a sessão da qual, passado o tempo necessário, foi lavrada a presente ata, a qual lida e achada conforme aprovada e vai assinada por todos os presentes. São Paulo, 15 de março de 1963. as.) Guillermo Weiler — Pres. da mesa as.) Luiz Carlos de Sant'Anna — Secretário da Mesa

Acionistas:
aa) Guillermo Weiler
Diretor Superintendente
aa) Margot Driessmann Weiler
aa) Alfred Johann Samson
aa) Elizabeth Louiza Christiana Von Hillem Fllnsch Samson
aa) Gustav Eller
aa) Maria Francisca Eller
aa) Celestino Marinelli
aa) Margarida Naumann
aa) Dacyda Silva Thomaz
Declaramos, que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro competente em poder da Sociedade.
São Paulo, 15 de março de 1963.
as) Luiz Carlos de Sant'Anna
Secretário da Mesa

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que a "FORIN S.A. — INDÚSTRIA E COMÉRCIO", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob o número 239.783, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 29 de outubro de 1963, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 15 de março de 1963, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 29 de outubro de 1963. — Eu, Vania Conceição Martins de Alencar, escriturária, a escrevi, conferei e assino: Vania Conceição Martins de Alencar. — E eu, Cleyde Maria Forte, chefe de seção substituta, a subscrevo e assino: Cleyde Maria Forte. (34.357 — Cr\$ 15.600,00)

DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE MATERIAIS "DIBRASITA" S/A.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 1963

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de mil novecentos e sessenta e três, às dezesseis horas, realizou-se por convocação de sua Diretoria, nesta cidade de São Paulo, à Rua Pedro Américo, 66 3.º andar, uma Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas da "Distribuidora Brasileira de Materiais Dibrasita S.A." Verificou-se pelas assinaturas e anotações apostas no "Livro de Presença", o comparecimento de Acionistas representando número legal, de acordo com o disposto no Artigo 24.º dos Estatutos Sociais, assumiu a direção dos trabalhos o Diretor Vice-Presidente, Sr. Renato Tonacci, que, na qualidade de Presidente da Mesa, convidou a mim, Giorgio Buffa, para servir como Secretário. Compuesta a mesa, o Sr. Presidente declarou instalada a presente Assembleia, pedindo-me, de início, procedesse a leitura do Edital de Convocação, publicado de acordo com a Lei no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e no jornal "Gazeta Mercantil", nos dias 10, 11 e 16 e 10, 11 e 13 de abril de 1963, respectivamente, publicação essa que inclui o Aviso a que se refere o Artigo 99 do Decreto-lei n.º 2627. Finda a leitura dessa peça, o Sr. Presidente mandou-me ler os documentos a que se refere a Ordem do Dia, após o que declarou entrar em discussão o Balanço Geral e demais peças complementares referentes ao exercício de 1962, devidamente publicadas, de acordo com a Lei no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e no jornal "Gazeta Mercantil", nos dias 10 de abril e 30 de março de 1963, respectivamente. Amplamente debatido o assunto e após haver a Diretoria prestado as informações e esclarecimentos solicitados, foi ele posto em votação, abstendo-se de votar os impedidos por lei. Contados os votos, verificou-se terem sido aprovados, sem restrições, as contas e atos relativos à gestão do Exercício encerrado a 31 de dezembro de 1962. Esgotada assim a matéria dos dois primeiros itens do Edital, passou-se ao terceiro item da Ordem do Dia, ou seja, eleição dos Membros do Conselho Fiscal para o novo mandato. Pela contagem dos votos verificou-se que a escolha recaiu nos seguintes: Membros Efetivos — Srs. Dr. Egon Felix Gottehaik, Afonso Sacramento e Dr. Julio Gomes Berra, todos brasileiros, residentes e domiciliados nesta Capital; Membros Suplentes — Srs. Dr. Cesare Giusti, Dr. Symesio Cunha Barbosa e Abilio de Oliveira, o primeiro italiano, com permanência legalizada no País, conforme Carteira Modelo 19, Registro Geral n.º 281865, domiciliado e residente nesta Capital os demais brasileiros e, também, domiciliados e residentes nesta Capital. Ainda pela Assembleia foram fixados em Cr\$ 1.000,00 anuais a cada um, os honorários dos membros efetivos do Conselho Fiscal, quando no exercício de suas atribuições. Após declarar empossados os Conselheiros ora eleitos o Sr. Presidente pôs em evidência o último item da Ordem do Dia "Assuntos Diversos" e ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso para tratar de assuntos de interesse social. Ninguém o fazendo, encerrou-se a sessão, da qual se lavrou a presente ata, relato fiel do ocorrido, que, lida e aprovada, vai ao fim devidamente assinada. São Paulo, 29 de abril de 1963. aa) Renato Tonacci — Presidente
Giorgio Buffa — Secretário
aa) p. Cie. Brasileira de Fomento Industrial e Mercantil Brasfomento.
aa) Giorgio Buffa
Renato Tonacci
Giorgio Buffa
Renato Tonacci
Roberto Bellini
Confere com o original.
Renato Tonacci — Presidente
Giorgio Buffa — Secretário

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão
CERTIFICO que a "DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE MATERIAIS DIBRASITA S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob n.º 239.784, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 29 de outubro de 1963, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 29 de abril de 1963, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 29 de outubro de 1963. — Eu, Vania Conceição Martins de Alencar, escriturária, a escrevi, conferei e assino: Vania Conceição Martins de Alencar. — E eu, Cleyde Maria Forte, chefe de seção substituta, a subscrevo e assino: Cleyde Maria Forte. (34.359 — Cr\$ 11.180,00)

CHOCOLATE LAF S.A.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 1963

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de mil novecentos e sessenta e três, às dez horas, na sede social, a rua Salete, 67, nesta Capital, reuniram-se os acionistas de "Chocolate Laf S.A.", em assembleia geral extraordinária, regularmente convocada por editais publicados em o "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Gazeta Mercantil" nos dias 18, 19 e 20 de setembro do corrente ano, publicações essas, que encerravam o seguinte teor: "Chocolate Laf S.A. — Assembleia Geral Extraordinária São convocados os Srs. Acionistas para reunirem-se em assembleia geral extraordinária, a realizar-se no dia 26 de setembro p. f., às 10.00 horas, na sede social, a rua Salete, 67, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte matéria: a) — preenchimento de vaga existente na Diretoria; b) — outros assuntos de interesse social. — São Paulo, 17 de setembro de 1963 (a) Waldomiro Rubini — Diretor Superintendente, etc." — Na forma estatutária, o Sr. Waldomiro Rubini, solicitou, que, por aclamação, o plenário indicasse o acionista, que haveria de presidir os trabalhos, tendo a escolha recaído sobre ele, Waldomiro Rubini, o qual, ato contínuo indicou a mim, Ermelindo Rubini, para secretário, no que acedi. — Compuesta, dessa forma, a mesa, o Sr. Presidente, verificada a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, de conformidade com as assinaturas lançadas no livro de presença, declarou aberta a sessão, determinando-me a leitura do edital de convocação, que inseri a ordem do dia, o que foi feito. Cumprida essa formalidade, o Sr. Presidente informou aos acionistas presentes que o escopo da assembleia repousava na necessidade da eleição de Diretor, para o cargo de Diretor Gerente, o qual se achava vago, em decorrência do prateado falecimento de seu titular, sr. José Ricci. — Nessas condições, realizou-se a eleição em apreço, verificando-se que, por unanimidade de votos, observadas as abstenções legais, foi eleito para o cargo de Diretor Gerente, o acionista Da. Thereza Maria Gasparini Ricci, brasileira, viúva, industrial, domiciliada e residente nesta Capital, à rua Loureiro da Cruz 265, a qual aceitou a designação. A seguir, o Sr. Presidente ofereceu a palavra, a quem dele quisesse fazer uso, quando, então, o acionista Rubens Rubini propôs que se consignasse em ata um voto de louvor perpétuo à memória do Sr. José Ricci, cuja trajetória na vida da sociedade, foi pontilhada de ações e atitudes dignas da singela homenagem ora propugnada. A sugestão mereceu acatamento unânime. Finalmente, como não surgissem outras manifestações, o Sr. Presidente declarou encerrada a sessão, da qual se lavrou esta ata, que, lida e achada conforme, vai por todos assinada. — São Paulo, 26 de setembro de 1963.

(aa) Waldomiro Rubini
Presidente da Mesa
Ermelindo Rubini
Secretário
Rubens Rubini
Thereza Maria Gasparini Ricci
Alberto Massa
Nella Madalena Gasparini Massa
Alberto Massa.
presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.
São Paulo, 26 de setembro de 1963.
Waldomiro Rubini
Diretor Superintendente

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que a "CHOCOLATE LAF S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob n.º 240.126, por despacho da Junta Comercial em sessão de 31 de outubro de 1963 a ata da assembleia geral extraordinária realizada em 26 de setembro de 1963, pela qual elegeram para Diretor Gerente a Sra. Thereza Maria Gasparini Ricci do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, de outubro de 1963. — Eu, Vania Conceição Martins de Alencar, escriturária assistente de administração, a escrevi, conferei e assino, (a) Vania Conceição Martins de Alencar. E eu, Cleyde Maria Forte, chefe de seção substituta a subscrevo: Cleyde Maria Forte. — Visto: p. Perceval Leite Brito, secretário: Virgílio da Mota Leite Neto. (34.358 - Cr\$ 10.400,00)

IMPORTADORA PAULISTA DE ARMAS E MUNIÇÕES S/A.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DE 1963

Aos vinte e dois dias do mês de abril de mil novecentos e sessenta e três, às quinze horas, em sua sede social sita à rua Florêncio de Abreu n.º 66, nesta Capital, atendendo à convocação previamente feita pela imprensa, na forma da lei, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas da Importadora Paulista de Armas e Munições S.A., portadores de ações representando a totalidade do capital social, conforme se verificou pelas assinaturas constantes no livro de "Presença de Acionistas". — Por aclamação dos presentes, assumiu a direção dos trabalhos o acionista Sr. Carlos Affonso Zimmermann, que por sua vez convidou o acionista Sr. Ado Manetti para secretariar a reunião, ficando assim constituída a mesa. — Verificado o comparecimento de número legal de acionistas, o Sr. Presidente deu início à sessão determinando a leitura do edital de convocação regularmente publicado no "Diário Oficial" do Estado de São Paulo e no jornal "Gazeta Mercantil" nos dias 21, 22 e 23

do mês de março proximo passado, vindo também transcrito o aviso a que se refere o artigo 99 do Decreto-Lei n.º 2.627, de 26 de setembro de 1940. — Esclareceu então o Sr. Presidente que o Balanço Geral e a Demonstração da Conta de Lucros e Perdas, em virtude do acumulo de serviços fiscais, jornais acima já citados, não havia ainda sido publicados, acrescentando que havia exigência legal no sentido de que essas publicações sejam feitas até cinco dias antes da data da realização da Assembleia Geral Ordinária, razão por que sugeria fosse a presente reunião suspensa até que aquela exigência fosse cumprida, com o que concordaram todos os senhores acionistas, aa) Carlos Affonso Zimmermann, Presidente; Ado Manetti, Secretário; Pedro Emilio Assmann; Omar Zimmermann; Bruno Zimmermann; Edvino Oestreicher; Manoel Joaquim Lopes — pp. Ado Manetti; Oreste Florian Bonato, pp. Ado Manetti; Domingos Florian Bonato, pp. Ado Manetti; Adolfo Heinz, pp. Ado Manetti; Hercília A. Bragagnolo, pp. Roque Ponzi. — Aos trinta dias do mês de maio de mil novecentos e sessenta e três, às quinze horas, no mesmo local, o Sr. Carlos Affonso Zimmermann, Presidente da Assembleia, reabriu a sessão reportando-se aos motivos por que havia sido interrompida e apresentou aos acionistas os exemplares dos jornais "Gazeta Mercantil" e "Diário Oficial" do Estado de São Paulo, edições dos dias 24 de abril e 24 de maio de 1963, respectivamente e que publicaram o Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1962. Atendidas assim as exigências legais, deu início aos trabalhos determinando ao Sr. Secretário que procedesse à leitura dos documentos citados, que foram a seguir lidos apenas em obediência aos preceitos legais, pois os senhores acionistas deles tinham pleno conhecimento pelas cópias que a Diretoria lhes havia fornecido com antecedência devida. — Após a leitura o Sr. Presidente colocou os documentos em discussão e em seguida em votação, verificando-se a sua aprovação por unanimidade de votos, tendo deixado de votar os legalmente impedidos. — A seguir, a mesma Assembleia deliberou transferir para a conta de Fundo de Reserva para Aumento de Capital, o saldo contabilizado na conta de Lucros e Perdas, constante do Balanço encerrado em 31 de dezembro de 1962. — Passando à segunda parte da ordem do dia, esclareceu o Sr. Presidente que a Assembleia deveria escolher os novos membros do Conselho Fiscal, assim como proceder a eleição da Diretoria, cujo mandato já havia terminado. — Procedida a votação verificou-se que foram reeleitos para membros do Conselho Fiscal, como membros efetivos os senhores André Amato, brasileiro, casado, comerciante; Dr. Erasmo de Camargo Schützer, brasileiro, casado, advogado e Jarli Jorge Zarif, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, todos residentes e domiciliados nesta Capital e como membros suplentes os senhores Ado Manetti, brasileiro, casado, economista; Antonio Humberto Annunziati, brasileiro, casado, industrial e Arlindo Nader, brasileiro, casado, comerciante, também todos os três residentes e domiciliados nesta Capital, tendo sido fixado pela Assembleia os honorários de Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) anuais a remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal. — A seguir processou-se a eleição dos membros da Diretoria, tendo-se verificado o resultado seguinte: Pedro Emilio Assmann, brasileiro, casado, comerciante, residente nesta Capital à Av. Francisco Matarazzo n.º 599; Omar Zimmermann, brasileiro, casado, comerciante, residente à rua Helvetia n.º 737, ap.º 21; Carlos Affonso Zimmermann, brasileiro, casado, comerciante, residente à rua Bela Vista n.º 315 e Dr. Antonio Carlos Soveral, brasileiro, casado, advogado, residente à rua Don Henrique n.º 52, todos nesta Capital. — A Assembleia fixou em Cr\$ 15.000,00 (quinze mil cruzeiros) mensais a remuneração de cada diretor, quando no efetivo exercício do seu cargo. — Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. — Como ninguém se manifestasse, o Sr. Presidente encerrou a presente reunião, mandando lavar esta Ata para constar, que lida e achada conforme, foi por todos assinada. aa) Carlos Affonso Zimmermann — Presidente
Ado Manetti — Secretário
Omar Zimmermann
Pedro Emilio Assmann
Edvino Oestreicher
Bruno Zimmermann
Hercília A. Bragagnolo — pp. Roque Ponzi
Manoel Joaquim Lopes — pp. Ado Manetti
Oreste Florian Bonato — pp. Ado Manetti
Domingos Florian Bonato — pp. Ado Manetti
Adolfo Heinz — pp. Ado Manetti
Ado Manetti
Carlos Affonso Zimmermann.
Cópia fiel da Ata original.
Ado Manetti — Secretário.

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que a "IMPORTADORA PAULISTA DE ARMAS E MUNIÇÕES S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 239.789, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 29 de outubro de 1963, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 22 de abril de 1963, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 29 de outubro de 1963. — Eu Vania Conceição Martins de Alencar, escriturária a escrevi, conferei e assino, Vania Conceição Martins de Alencar. — E eu, Cleyde Maria Forte, chefe de seção substituta a subscrevo e assino, Cleyde Maria Forte. (34.355 — Cr\$ 16.380,00)