MELHOR ORIGINAL DISPONÍVEL

SOUTIENS E CINTAS DARLING S/A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 1962

Em Assembléia Geral Ordinária, reuniram-se, às dez horas do dia trinta de abril de mil novecentos e sessenta e dois, na sede social à estrada do Guapira n. 2.026, nesta cidade e Capital de São Paulo, os acionistas da Soutiens e Cintas Darling S.A., atendendo à convocação feita pela Diretoria, cujo edital foi publicado no "Diário Oficial" do Estado de São Paulo e no "Diário Comércio e Indústria" nos dias 23, 24 e 25 de março p. p. Verificado, através das assinaturas e anotações apostas no "Livro Presença", haver "quorum", assumiu, por aclamação dos presentes a direção dos trabalhos o sr. Moises Castro Nahum, a cujo convite eu, Mosa Masijah, acedi em servir como Secretário. Composta assim a Mesa, aberta a sessão e dando início aos trabalhos, li, a pedido do sr. Presidente, como medida preliminar, o edital de convocação respectivo, redigido nos seguintes têrmos: "Soutiens e Cintas Darling S.A. — Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 30 de abril de 1962. — Convocação — São convidados os srs. Acionistas da Soutiens e Cintas Darling S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, dia 30 de abril de 1962 às 10 horas, na sede social, à Estrada do Guapira n. 2.026, nesta cidade e Capital de São Paulo, a fim de discutirem e deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia: a — Leitura, discussão e votação do Balanço Geral e contas encerradas em 30 de dezembro de 1961; do relatório da Diretoria e do parecer do Conselho Fiscal; b — eleição dos membros do Conselho Fiscal e seus suplentes para servirem durante êste exercício; e c — assuntos diversos. Encontram-se, desde já, na sede social, à disposição dos srs. Acionistas, os documentos a que se refere o artigo 99 do Decreto-lei n. 2.627, de 26 de setembro de 1940. São Paulo, 20 de março de 1962. a) Moises Castro Nahum - Diretor-Superintendente. Concluída essa leitura, ainda a pedido do sr. Presidente, li, mais, os documentos a que se refere o item "a" da ordem do dia, os quais se encontravam sôbre a mesa, desde o início dos trabalhos, à disposição de todos os presentes e foram publicados no "Diário Oficial" do Estado de São Paulo e no "Diário Comércio e Indústria" dos dias 28 e 19 de abril corrente, respectivamente. Declarou, então, o sr. Presidente, entrar a matéria em discussão, depois de amplamente debatida — havendo a Diretoria, durante os debates, prestado todos os esclarecimentos que lhe foram solicitados, foi ela posta a votos, dos quais se abstiveram os legalmente impedidos. Da contagem dos votos háveis, conheceu-se terem recebido unânime e irrestrita aprovação, o Balanço Geral, Demonstração da Conta "Lucros e Perdas", Relatório da Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício findo a 31 de dezembro de 1961, ficando, consequentemente, aprovado o destino dado, pela Diretoria, aos lucros líquidos dêsse ano, na forma consignada na segunda peça supra mencionada. Em seguida, a pedido do Sr. Presidente, declarou que caberia aos presentes indicar os membros do Conselho Fiscal e suplentes para o exercício de 1962, fixando-lhes os honorários. Procedida à votação, constatou-se a eleição do seguinte Conselho Fiscal: membros efetivos, com os honorários anuais de Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) cada um, quando no exercício de suas funções, os Srs. David Beracha, venezuelano, com permanência legalizada no País, conforme carteira modêlo 19 — reg. geral n. 2.763.189 —, casado, industrial; Giuseppe Weiss, brasileiro, casado, industrial; e, Marcos Lottenberg, brasileiro, casado, industria, todos desta cidade e Capital de São Paulo; para membros suplentes, os Srs. Mario Terlizzi, brasileiro, casado, industrial; Alexandre Ribeiro de Megalhães, brasileiro, casado, industrial; e, Oswaldo David Aranha Wolff, brasileiro, casado, industrial, todos desta cidade e Capital de São Paulo. Nada mais havendo a tratar, desde que fôra esgotada a ordem do dia, o Sr. Presidente, após declarar empossados os membros do Conselho Fiscal, ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso para tratar de assunto compatível com a reunião. Pede a palavra o sr. Isaac Mosse que, justificando, propõe sejam alterados os honorários da Diretoria. Posta a proposta a votos pelo sr. Presidente, é aprovada por unanimidade, passando os novos honorários da Diretoria a ser os seguintes: Cr$ ... 53.000,00 (cinquenta e três mil cruzeiros) mensais cada um, os srs.: Moises Castro Nahum — Diretor-Superintendente; Iso Masijah — Diretor-Superintendente; Mosa Masijah — Diretor-Administrativo; e, com Cr$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros) mensais cada um, as sras. Clarice Konfino Castro — Diretor-Secretário e Sol Masijah — Diretor-Secretário e o sr. David Castro Salem — Diretor-Comercial. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente, suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, redigida em livro próprio sob meu ditado, a qual, na reabertura da sessão, por mim lida em voz alta e reconhecida como expressão fiel do ocorrido, é assinado por todos.

São Paulo, 30 de abril de 1962.
(aa) **Moises Castro Nahum**
Presidente
Mosa Masijah
Secretário
Moisés Castro Nahum
Iso Masijah
Mosa Masijah
David Castro Salem
Clarice Konfino Castro
Sol Masijah
Isaac Mosse

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão

CERTIFICO que a "SOUTIENS E CINTAS DARLING S. A.", com sede nesta Capital arquivou nesta Repartição, sob número 203.196, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 5 de junho de 1962, a ata da Assembléia Geral Ordinária dos seus acionistas, realizada em 30 de abril de 1962, do que dou fé. — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 5 de junho de 1962. — Eu, Alice Guidolin, escriturário, a escrevi, conferi e assino: **Alice Guidolin**. E eu, Cleyde Maria Forte, Encarregado do Setor de Certidões, a subscrevo e assino: **Cleyde Maria Forte.**
(210.609 — Cr$ 5.130,00)

INDÚSTRIA E COMÉRCIO ANTONIO NOGUEIRA S/A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 1962

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de mil novecentos e sessenta e dois, às 10.00 horas, na sede social da Indústria e Comércio Antonio Nogueira S. A., à Rua Barão de Itapetininga n. 273 — 5.o andar — s 4, nesta cidade de São Paulo, presentes acionistas representando a totalidade 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, Sra. Maria Augusta Nogueira, convidou a mim, José Maria Nogueira, para secretariar os trabalhos ficando, desde logo, constituída 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 27 e 28 de fevereiro e 1.o de março do corrente ano; b) — publicação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, conta de "Lucros e Perdas" e Parecer do Conselho Fiscal, efetuada no jornal "Gazeta Mercantil", na edição do dia 16 deste mês. Finda a leitura das peças retro indicadas, pediu o Sr. Presidente a atenção dos senhores acionistas para o fato dos documentos mencionados na letra "b" não terem sido publicados no "Diário Oficial" com a antecedência de cinco dias da realização desta Assembléia, na forma estabelecida pela lei. Tal ocorrência se deve exclusivamente a atrasos de publicação na imprensa oficial por acúmulo de matéria, pois que, referidos documentos foram entregues àquele órgão, em tempo hábil, conforme recibo n. 297.814 de 13.4.1962, em poder da mesa e à disposição da assembléia. Nestas condições, consultava a casa se deveria ou não dar prosseguimento aos trabalhos. Com a palavra o acionista Sra. Maria Manoela Nogueira Manograsso, diante dos esclarecimentos prestados pela presidência e considerando que os referidos documentos foram publicados no jornal "Gazeta Mercantil" observado o prazo legal, e mais a circunstância de que mencionados documentos estiveram à disposição dos acionistas durante o prazo de trinta dias, propunha à casa fôsse dado prosseguimento aos trabalhos. Submetida essa proposta à discussão e, em seguida à votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. Como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra para qualquer esclarecimento ou objeção, o Sr. Presidente submeteu à votação dos senhores acionistas, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, a conta de "Lucros e Perdas" e o Parecer favorável do Conselho Fiscal referentes ao exercício de 1961, os quais foram aprovados por unanimidade, tendo havido abstenção de votos dos legalmente impedidos, ficando pois, aprovada, a seguinte distribuição de resultados do exercício: Reserva Legal — Cr$ .... 206.667,30 (duzentos e seis mil, seiscentos e sessenta e sete cruzeiros e trinta centavos); Reserva Especial — Cr$ 413.334,70 (quatrocentos e treze mil, trezentos e trinta e quatro cruzeiros e setenta centavos); Bonificação da Diretoria — Cr$ 826.669,40 (oitocentos e vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e nove cruzeiros e quarenta centavos); Dividendos a Pagar — Cr$ .. 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil cruzeiros); e Reserva para Aumento de Capital — Cr$ ..... 1.486.675,40 (hum milhão, quatrocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco cruzeiros e quarenta centavos). Passando ao segundo item da ordem do dia, o sr. Presidente consignou, que competia à assembléia, eleger os membros da Diretoria, com mandato para o período de 1962 a 1963, conforme determina o estatuto social, bem como os membros do Conselho Fiscal, na forma da lei. Novamente com a palavra, o acionista, sra. Maria Manoela Nogueira Manograsso, propôs fôsse reeleita a atual Diretoria, a saber: Diretor Presidente, Da. Maria Augusta Nogueira; Diretor Vice Presidente, Erhard Dolder; Diretor Administrativo, José Maria Nogueira; Diretor Industrial Antônio Augusto dos Santos Nogueira e Diretor Comercial, Maria Amélia Nogueira Lavorato com os honorários mensais dentro dos limites da atual legislação do Impôsto sôbre a Renda. Propôs, ainda, aos presentes, para membros efetivos do Conselho Fiscal os srs. Renato Pierri, Waltrido Almeida Villela e José Aparecido Ribeiro, e também dos respectivos suplentes srs. Waldir José, Névio de Oliveira Caldas e Carlos Ferreira Bernardo, todos brasileiros, maiores, residentes nesta Capital, fixando em Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) a remuneração anual de cada membro efetivo. Submetidas essas propostas à discussão e em seguida à votação foram as mesmas aprovadas por unanimidade, tendo sido, pois, eleitos 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) **Maria Augusta Nogueira** — Presidente; **José Maria Nogueira** — Secretário; **Erhard Dolder; Antônio Augusto dos Santos Nogueira; Maria Amélia Nogueira Lavorato; Maria Manoela Nogueira Manograsso; Elsbeth Warner Dolder.**

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão

CERTIFICO que a "INDÚSTRIA E COMÉRCIO ANTÔNIO NOGUEIRA S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob número 202.457, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 29 de maio de 1962, a ata da assembléia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 25 de abril de 1962, do que dou fé. Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 29 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
(210.565 — Cr$ 5.460,00)

EMPRESA DE ÁGUA E ESGOTOS DE SALTO" S. A.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

1.a Convocação

São convidados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, na Sede Social, no dia 22 do corrente mês, às 15 horas, a fim de deliberarem sobre a dissolução e liquidação da Sociedade e eventualmente sobre qualquer outro assunto.

S. Paulo, 9 de junho de 1962
Francisco Arduino
Presidente
(210.819-Cr$ 1.890,00) (12-13-14)

FAZENDA BODOQUENA S. A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 1962

Aos catorze dias do mês de maio de mil novecentos e sessenta e dois, às dezesseis horas, reuniram-se os acionistas da Fazenda Bodoquena S.A. em Assembleia Geral Ordinaria, na sede social, à rua Dom José de Barros, 264, 2.o andar, nesta Capital. Constatando-se, pelo "Livro de Presença", o comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social, foi eleito, por aclamação geral e assumiu a presidencia o sr. João Moreira Salles, que convidou a mim, Pedro di Perna, para Secretário. Então assim composta a mesa, determinou o sr. Presidente que se lesse o que fôz o anuncio de convocação que publicaram o "Diário Oficial" do Estado e o "Diário Comercio e Industria" nos dias 3, 4 e 5 de maio do ano em curso, nos termos seguintes: "Fazenda Bodoquena S.A. — Assembleia Geral Ordinaria — 2a Convocação — Ficam convidados os senhores acionista desta Sociedade, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinaria, no proximo dia 14 de maio às 16 horas, na sede social, à rua Dom José de Barros, 264, 2.o andar, nesta Capital, para deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia: a) — discussão e aprovação do Relatorio da Diretoria, Balanço, demonstração da conta "Lucros e Perdas" e Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercicio findo em 31 de dezembro de 1961. b) — eleição do Conselho Fiscal, para o exercicio de 1962, fixando-lhe os vencimentos; c) — outros assuntos de interesse social São Paulo, 30 de abril de 1962. — Agenor de Camargo Filho — Vice Presidente". — Recomendou então, o sr. Presidente que lesse o seguinte aviso publicado no "Diário Oficial" do Estado e "Diário Comércio e Indústria", nos dias 11, 13 e 14 de fevereiro do corrente ano: "Fazenda Bodoquena S.A. — Aviso. — Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, a rua Dom José de Barros, 264, 2.o andar, nesta Capital, os documentos a que se refere o artigo 99 do Decreto lei n.o 2627, de 26 de setembro de 1940. São Paulo, 9 de fevereiro de 1962. — Agenor de Camargo Filho — Diretor Vice Presidente". Declarou, então o sr. Presidente, que se ia tratar da materia constante do item "a" do anuncio de convocação e determinou que se procedesse à leitura do Relatório da Diretoria, Balanço, demonstração da conta "Lucros e Perdas", encerrados em 31 de dezembro de 1961, e bem assim o parecer do Conselho Fiscal, publicados no "Diário Comércio e Indústria" e "Diário Oficial" do Estado, respectivamente, nos dias 20 de abril e 8 de maio do corrente ano. Procedida a leitura dos aludidos documentos, o sr. Presidente os pôs em discussão e votação, tendo sido aprovados por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos após o acionista Julio de Souza Avellar haver declarado que, de fato, referidos documentos estiveram à disposição dos acionistas, na sede social, desde 9 de fevereiro do ano em curso. Logo em seguida, determinou o sr. Presidente que, de acordo com item "b" do edital de convocação, se pusesse em discussão e votação a eleição dos membros do Conselho Fiscal, tanto efetivos como suplentes e sua remuneração obtendo-se, unanimemente, o seguinte resultado: Ruy Xavier de Salles, brasileiro, casado, do comercio, residente nesta Capital, à rua Henrique Martins, 385; Benedito Mendes Ribeiro, brasileiro, casado, advogado, residente nesta Capital, à rua Duarina, 77; e Helio Rodrigues, brasileiro, solteiro, advogado, residente nesta Capital, à Avenida Higienopolis, 111 apartamento 71; para membros efetivos do Conselho Fiscal; e Renato da Costa Lima, brasileiro, casado, agricultor, domiciliado nesta Capital, à rua Alvares Penteado, 180; Francisco Figueiredo Barretto, brasileiro, casado, banqueiro, residente nesta Capital, à rua Zequinha de Abreu, 193; e José Carlos Ribeiro do Valle, brasileiro, casado, advogado, residente nesta Capital, à rua Moçambique, 12, para suplentes, tendo sido fixada a remuneração de Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) mensais para cada membro, quando no exercício de seus cargos. Esclareceu o sr. Presidente que, esgotada a ordem do dia, dava a palavra a quem dela quisesse fazer uso para tratar de outros assuntos sociais (item "c"). Com a palavra o acionista José Xavier de Salles, apresentou proposta no sentido de ser paga ao Diretor Superintendente, Mauricio Francisco Verdier a importancia de Cr$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil cruzeiros), como já fôra feito no exercicio anterior, como reembolso das despesas de representação viagens e estadas que empreendeu no interesse da Sociedade, no decorrer do ano transato. Ainda com a palavra o acionista José Xavier de Salles, propôs fosse concedido ao Vice presidente Agenor de Camargo Filho remuneração "Pro labore de $ 25.000,00 (vinte e cinco mil cruzeiros) mensais. Posta em discussão e votação, foram unanimemente aprovadas as propostas do acionista José Xavier de Salles, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, decidindo-se que o pagamento dessas importâncias seja levado a débito da conta especifica, em Despesas Gerais da Sociedade. Ninguém mais se manifestando, e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata que eu, Pedro di Perna, Secretário, mandei lavrar no Livro de Atas da Sociedade. Reaberta a sessão foi a presente ata lida, submetida à discussão e votação. Tendo sido aprovada, vai assinada por mim, Pedro di Perna, Secretário, pelo Sr. Presidente e pelos demais acionistas, dela tirando-se cópias autenticadas e conferidas para os fins legais. (aa) **João Moreira Salles**, Presidente — **Pedro di Perna**, Secretário — p. p. de Walther Moreira Salles, **José Xavier de Salles — Eduardo Mario da Silva Ramos — José Xavier de Salles — Julio de Souza Avellar — Mauricio Francisco Verdier — Henry Bagley**, por si e por procuração de Nelson A. Rockefeller, Laurance S. Rockefeller e David Rockefeller.

Confere com o original.
São Paulo, 16 de maio de 1962.
João Moreira Salles
Presidente
Pedro di Perna
Secretário

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão

CERTIFICO que a "FAZENDA BODOQUENA S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob n. 203.408, por despacho da Junta Comercial em sessão de 5 de junho de 1962, a ata da assembléia geral ordinária dos seus acionistas realizada em 14 de maio de 1962, do que dou fé. — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 5 de junho de 1962. — Eu, Alice Guidolin, escriturária, a escrevi, conferi e assino: (a) **Alice Guidolin.** E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do Setor de Certidões, a subscrevo e assino: (a) Cleyde Maria Forte.
(210.725 — Cr$ 5.220,00)

BANCO DO TRABALHO ITALO BRASILEIRO S/A.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Edital de Convocação

Ficam convocados os senhores acionistas deste Banco para se reunirem em assembléia geral extraordinária, em segunda convocação, no dia 20 de junho de 1962, às 10 horas, em sua sede social, à rua Boa Vista, 116, 6.o andar, nesta Capital, para, mediante proposta da Diretoria e parecer do Conselho Fiscal, examinarem e decidirem sôbre a seguinte ordem do dia: a) — aumento do capital social; b) — alteração da denominação social; c) — reforma estatutária consequente a êsses tópicos.

São Paulo, 9 de junho de 1962.
Paulo de Menezes Mendes da Rocha — Diretor Presidente
Armando Pedrazzini — Diretor Vice-Presidente
Vicente Amato Sobrinho — Diretor 2.o Vice-Presidente
Demenico Nesi — Diretor Superintendente
Piero Parini — Diretor Secretário
(210.793 - Cr$ 2.970,00) (12-13-14)

COMPANHIA CONSTRUTORA CENTENÁRIO

Convocação de Assembleia Geral Extraordinaria

Convocam-se os senhores Acionistas a participarem da Assembleia Geral Extraordinaria, a realizar-se no proximo dia 23 de junho, às quinze horas na sede social à Rua Maria Paula, 36, 9.o andar, à fim de tomarem conhecimento e decidirem sobre o seguinte:

a) Aumento de Capital e consequente modificações dos Estatutos Sociais.

b) Outros assuntos conexos aos retro enumerados.

São Paulo, 12 de junho de 1962.
(a) Americo Malzoni
Diretor Presidente
(211.214 - Cr$ 2.160,00) (13-14-15)