

EMISSORAS COLIGADAS S/A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 1963

Aos trinta e um dias do mês de março de mil novecentos e sessenta e três, sendo das oito horas na sede de Emissoras Coligadas S.A., na rua 24 de Maio, 250, 7.º andar, compareceram, de acordo com editais de convocação publicados no "Diário Oficial" do Estado e no "Diário Comércio e Indústria" de São Paulo de 20 a 22 de fevereiro último — editais esses contendo, também, o aviso a que se refere o artigo 99, do Decreto-lei n.º 2.627, de 26-9-40, acionistas representando número legal, conforme consta do competente livro de presença. — Assumiu a presidência da Assembleia o diretor suprintendente da Sociedade, Sr. Ulysses Newton Ferreira, que convidou para secretária-la, a mim, José Martins Pereira Netto, que lavro a presente. Iniciando os trabalhos, o presidente determinou ao secretário que procedesse à leitura do Relatório da Diretoria, do Balanço, da Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1962 e legalmente publicados no "Diário Comércio e Indústria" de 24-2-63 e no "Diário Oficial" do Estado de 15-3-63, os quais, postos em discussão sem que ninguém sobre os mesmos desejasse manifestar-se, foram, a seguir, submetidos à votação, sendo aprovados por unanimidade e sem reserva, deixando de votar os legalmente impedidos. Em seguida, disse o presidente que, na forma legal e estatutária, deveriam os presentes eleger o membro do Conselho Fiscal para o exercício entrante, bem como os respectivos suplentes. Apurada a votação, verificou-se, por unanimidade, o seguinte resultado: Membros efetivos do Conselho Fiscal: Dr. Elias Alasmir, Danilo Flávio Marchesan e Oséris Fagundes de Toledo, brasileiros, casados, o segundo residente em São Caetano e os demais nesta Capital; suplentes: Dirceu Manoel Neubern Penteado, Roberto Blassiol, casados, e Giacomo Guidon, solteiro, todos brasileiros e residentes nesta Capital. Após isso, e ainda por deliberação unânime, foram fixados os honorários dos membros efetivos em Cr\$ 200,00 (duzentos cruzeiros) anuais, para cada um, cabendo aos suplentes idêntica remuneração, quando no efetivo exercício do cargo. Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a Assembleia, da qual lavrei a presente que, lida e achada conforme, vai por todos assinada. São Paulo, trinta e um de março de mil novecentos e sessenta e três. (Ass.) José Martins Pereira Netto — Ulysses Newton Ferreira — Maria da Glória Fagundes Ferreira — José Edinésio de Paula — Wladomiro Nunes Teixeira — Laert Pereira Barbosa — Pedro Alves Derminio.

JUNTA COMERCIAL

São Paulo
Certidão

CERTIFICADO que a "EMISSORAS COLIGADAS S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 231.674, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 18 de julho de 1963, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 31 de março de 1963, do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 18 de julho de 1963. Eu, Anna Cardoso de Souza, escriturária, a escrevi, conferi e assino: a) Anna Cardoso de Souza. E eu, Cleyde Maria Forte, chefe substituta da seção de Certidões a subscreevo e assino: a) Cleyde Maria Forte. (14.528 — Cr\$ 5.460,00)

PICOLIMON S/A.

Importação, Indústria e Comércio

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, INICIADA NO DIA 30 DE ABRIL E TERMINADA NO DIA 31 DE MAIO DE 1963

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril do ano de 1963 (hum mil, novecentos e sessenta e três), às 10 (dez) horas, na sede social à Avenida Senador Queiroz, n.º 605, 13.º andar, sala 1.304, nesta Capital, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os Acionistas da Picolimon S.A. — Importação, Indústria e Comércio, de conformidade com a convocação feita por edital inserido no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" nos dias 6, 9 e 10 e na "Gazeta Mercantil" nos dias 6, 8 e 9 do mês de abril de 1963, tendo os presentes feito prova dessa condição ao assinarem o livro de "Presenças dos Acionistas", pelo que se verificou a representação da totalidade do capital social. Abriu a sessão o senhor Jacob Polity, presidente da Sociedade, que a seguir, foi escolhido para presidente da Assembleia Geral, por aclamação, o qual convidou a mim, Hélio Silva Salmeron, para servir como secretário. Constituída a Mesa e cumpridas as formalidades legais complementares, o senhor Presidente declarou instalada a Assembleia Geral, comunicando aos presentes que a mesma fora convocada com observância da lei, determinando-me fizesse a leitura do edital de convocação, cujo teor é o seguinte:

"PICOLIMON S.A. — IMPORTAÇÃO, INDS. E COM.

Assembleia Geral Ordinária
Convocação

Ficam convidados os senhores Acionistas desta Sociedade, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 30 de abril de 1963, às 10 (dez) horas, na sede social, à Avenida Senador Queiroz, n.º 605 — 13.º andar, sala n.º 1.304, nesta Capital, a fim de tomarem conhecimento da seguinte ordem do dia e deliberar sobre os respectivos assuntos:

a) Exame, discussão e votação do relatório da Diretoria, do balanço geral, da demonstração da conta de lucros e perdas e do parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício encerrado no dia 31 de dezembro de 1962;

b) Eleição da Diretoria e dos membros do Conselho Fiscal, para o exercício de 1963 e fixação das respectivas remunerações;

c) Outros assuntos correlatos, do interesse social.

Atam-se à disposição dos senhores Acionistas, na sede da Sociedade, os documentos de que trata o artigo n.º 99, do Decreto-lei n.º 2.627, de 26 de setembro de 1940, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1962.

São Paulo, 3 de abril de 1963.

Jacob Polity — Diretor Presidente.

Dando sequência aos trabalhos, o senhor Presidente informa de que o relatório da Diretoria, o balanço geral, a demonstração da conta de lucros e perdas e o parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1962, ainda não foram publicados, para atender ao disposto no parágrafo único, do artigo n.º 99, do Decreto-lei n.º 2.627, de 1940, propondo que a respectiva apreciação seja adiada, até que se cumpram as referidas formalidades legais. O assunto submetido à votação foi aprovado por unanimidade, marcando-se a data de 31 de maio próximo futuro, para a Assembleia Geral deliberar sobre referida matéria, o que também foi aprovado por todos os Acionistas.

A seguir procedeu-se à eleição da nova Diretoria, do que resultou serem reeleitos os senhores Jacob Polity, para o cargo de Diretor Presidente e Hélio Silva Salmeron para o cargo de Diretor Gerente, ambos brasileiros, casados, comerciantes, o primeiro residente e domiciliado à rua Barata Ribeiro, n.º 91, apto. 62 e o segundo, à rua Margarida n.º 188, nesta Capital. Os demais cargos não foram preenchidos e permanecerão vagos enquanto for dispensável maior número de diretores na administração da Sociedade.

Procedeu-se, ainda, à eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes para o exercício de 1963. Feita a apuração verificou-se terem sido reeleitos os senhores Salustiano Sanches Cano, advogado, Miguel Tadar Neto, advogado e Antônio Renato Albaneze, comerciante, todos brasileiros, casados, residentes e domiciliados nesta Capital, respectivamente às ruas Guarará, n.º 153, Page, n.º 194, 1.º andar e Coronel Oscar Porto n.º 597 para membros efetivos e os senhores Antônio Costa, Júlio Costa e Henrique Tuzzolo, brasileiros, casados, comerciantes, domiciliados nesta Capital, para suplentes.

A Assembleia Geral fixou as remunerações em Cr\$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros) mensais para a Diretoria eleita, que serão distribuídas entre os seus membros, de acordo com as atividades de cada um na administração e em Cr\$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) anuais, para cada um dos conselheiros, quando no exercício efetivo do cargo.

Novamente com a palavra, o senhor Presidente declarou empossados os diretores e recondução aos cargos, aos conselheiros reeleitos; esclareceu que compete à Diretoria tomar as providências necessárias para a publicação dos atos relativos ao item "a" do edital de convocação, e, a seguir, suspendeu a sessão, convocando os Acionistas para a continuação dos trabalhos, no mesmo local, às 10 (dez) horas do dia 31 (trinta e um) de maio de 1963, quando será apreciada a matéria cuja deliberação foi adiada por cumprimento das publicações legais.

aa) Hélio Silva Salmeron — Secretário da Mesa

Jacob Polity — Presidente da Mesa

Ariovaldo Jorge Geraissate

Mario Cardillo

Hélio Silva Salmeron

Jacob Polity

Mario Pinto Sampaio

Antonio Renato Albaneze

Pedro De Wit

Antonio da Costa

Júlio da Costa

Nello Victor Rossi

Salustiano Sanches Cano

Julian Wojtenko

André Beckes

Mario Gomes Carrera

Michel Jorge

Henrique Tuzzolo

Rafael Pardini

Miguel Tadar Neto

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio de 1963 (hum mil, novecentos e sessenta e três), às 10 (dez) horas, na sede social, à Avenida Senador Queiroz, n.º 605, 13.º andar, sala 1.304, nesta Capital, foram reiniciados os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária desta Sociedade, suspensa no dia 30 de abril p. passado, sob a presidência do senhor Jacob Polity, cabendo a mim, Hélio Silva Salmeron, as atribuições de secretário da Mesa.

Após verificar estarem presentes Acionistas representando a totalidade do capital social, o senhor Presidente determinou-me que procedesse à leitura do relatório da Diretoria, do balanço geral, da demonstração de lucros e perdas e do parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1962, publicados conforme recibo n.º 299.257 de 2 de maio de 1963, do "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e na "Gazeta Mercantil", do dia 3 dos mesmos meses e ano, o que fiz.

Pedi a palavra o Acionista senhor Dr. Miguel Tadar Neto, para sugerir à Casa, que fesse autorizada a Diretoria a dar aplicação do saldo de lucros à disposição desta Assembleia Geral, no total de Cr\$ 4.403.765,70 (quatro milhões, quatrocentos e três mil, setecentos e sessenta e cinco cruzeiros e setenta centavos), em dividendos aos Acionistas, ou a transferi-lo para a conta de reserva livre, da Sociedade, quando julgar oportuno, tendo em vista os precípuos interesses da mesma Sociedade.

Discutidas e votadas as peças lidas, foram todas aprovadas por maioria absoluta

de votos. Em seguida, o senhor Presidente submeteu à apreciação da Casa a proposta do Acionista Dr. Miguel Tadar Neto, resultando, em consequência, em sua aprovação, ficando a Diretoria autorizada a aplicar o referido saldo de lucros de acordo com a proposta supra.

Esgotada a ordem do dia, o senhor Presidente esclareceu, que todas as deliberações desta Assembleia Geral Ordinária foram tomadas por maioria absoluta de votos, ou, conforme o caso, por unanimidade, sendo observada a abstenção dos acionistas legalmente impedidos de votar e não tendo sido computados votos em branco nos resultados. Foi dada a palavra aos Acionistas, que, entretanto, nada tiveram a referir, sendo os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata.

Reaberta a sessão a ata foi lida, discutida e aprovada e vai assinada por todos os presentes.

São Paulo, 31 de maio de 1963.

aa) Hélio Silva Salmeron — Secretário da Mesa

Jacob Polity — Presidente da Mesa

Hélio Silva Salmeron

Jacob Polity

Ariovaldo Jorge Geraissate

Mario Cardillo

Mario Pinto Sampaio

Antonio Renato Albaneze

Pedro De Wit

Antonio da Costa

Júlio da Costa

Nello Victor Rossi

Salustiano Sanches Cano

Julian Wojtenko

André Beckes

Mario Gomes Carrera

Michel Jorge

Henrique Tuzzolo

Rafael Pardini

Miguel Tadar Neto

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio de registro de atas de Assembleias Gerais desta Sociedade.

São Paulo, 31 de maio de 1963.

Hélio Silva Salmeron — Secretário da Mesa

Jacob Polity — Presidente da Mesa.

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICADO que a "PICOLIMON S.A. — IMPORTAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 231.162, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 11 de julho de 1963, a ata da Assembleia Geral Ordinária dos seus acionistas, realizada em 30 de abril de 1963, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 11 de julho de 1963. — Eu, Anna Cardoso de Souza, escriturária, a escrevi, conferi e assino: Anna Cardoso de Souza. — E eu, Cleyde Maria Forte, chefe substituta da seção de Certidões, a subscreevo e assino: — Cleyde Maria Forte. (10.360 — Cr\$ 26.000,00)

SÃO PAULO TEXTIL S/A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 1963

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de 1963, às 16,00 horas, em sua sede social, à Rua 21 de Abril, 1.391, nesta Capital, reuniram-se legalmente convocados, os acionistas de São Paulo Textil S.A., representando 20.000 (vinte mil) ações, ou seja a totalidade do capital social, com direito a votos, conforme assinaturas lançadas no livro de Registro de Presença dos Acionistas. Por indicação dos Srs. Acionistas e de acordo com o art. 23 — Capítulo V — dos Estatutos Sociais, assumiu a Presidência desta Assembleia Geral Extraordinária, o Sr. Diretor Presidente da sociedade Alexandre Berbari, que convidou para constituir a Mesa dos Srs. Acionistas Almasa Berbari e Michel Berbari, este para secretariar os trabalhos da Assembleia. — Assim, constituída a Mesa, o Sr. Presidente declarou aberta a sessão, e, iniciando os trabalhos ordenou ao Secretário que lesse o Edital de Convocação, publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Diário do Comércio" nos dias 17, 18 e 19 do mês em curso, com a respectiva Ordem do Dia, que se encontrava redigida nos seguintes termos: — "Assembleia Geral Extraordinária" — Ficam os Srs. Acionistas convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia vinte e quatro de janeiro de 1963, às 16,00 horas na sede social à Rua 21 de Abril, 1.391 a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia: a) — Abertura de filial e mudança da sede; b) — Alteração dos honorários da Diretoria; e c) — Outros assuntos de interesse social. — São Paulo, 15 de janeiro de 1963. — São Paulo Textil S.A. (a) Alexandre Berbari, Diretor Presidente. — Esclareceu o Sr. Presidente que, em virtude da expansão dos negócios da sociedade, propunha a mudança da sede social para a Rua Barretos, 138, nesta Capital, ficando o local onde funciona a atual sede, isto é, a rua 21 de abril, 1.391, também nesta Capital, como filial da sociedade. Em seguida o Sr. Presidente franqueou a palavra para quem dela quisesse fazer uso e, ninguém se manifestando, pôs em votação o item "a" da convocação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida passando ao item "b" da convocação, quanto ao aumento dos honorários da Diretoria, o Sr. Presidente pôs o assunto à deliberação dos presentes. — Pediu a palavra a acionista Julieta Berbari, propondo que os Srs. Diretores Alexandre Berbari, Michel Berbari e Almasa Berbari, passem a perceber, a partir de 1.º de janeiro do corrente ano, os honorários mensais de Cr\$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil cruzeiros) cada um e, os Diretores An-

tonio José Pacheco, Julieta Berbari e Ignez Jabur Berbari, passem a perceber mensalmente, Cr\$ 105.000,00 (cento e cinco mil cruzeiros) cada um, o que foi posto em votação sendo aprovado por unanimidade. — Franqueou a palavra novamente o Sr. Presidente e como ninguém mais quisesse fazer uso da mesa, nada mais tendo a tratar, tendo antes deixado de votar os legalmente impedidos, para em seguida suspender a sessão, lavrando-se a presente Ata, a qual depois de elaborada, lida aos Srs. Acionistas, e posta em votação foi aprovada por unanimidade. — Eu, Michel Berbari, redigi a presente Ata, e mandei transcrever no Livro de Atas das Assembleias Gerais, a verifiquei, li e conferi, achando tudo exato e de acordo, assinando-a com os demais presentes, acionistas e membros da Mesa. (aa) Michel Berbari — Alexandre Berbari — Almasa Berbari — Antonio José Pacheco — Julieta Berbari — Ignez Jabur Berbari.

Eu, Michel Berbari, Secretário da Mesa, certifico e declaro que a presente é cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Extraordinária, da São Paulo Textil S.A., realizada no dia 24 de janeiro de 1963, e lavrada no livro competente.

Michel Berbari

Secretário da Mesa

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICADO, que "SÃO PAULO TEXTIL S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob número 231.198, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 11 de julho de 1963, a Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 24 de janeiro de 1963, pela qual deliberou sobre a mudança da sede social para a Rua Barretos, 138, nesta Capital, ficando o local onde funciona a atual sede, à Rua 21 de Abril de 1.391, também nesta Capital, como filial da Sociedade, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 11 de julho de 1963. — Eu, Anna Cardoso de Souza, escriturária assistente de administração, escrevi, conferi e assino: (a) Anna Cardoso de Souza. — E eu, Cleyde Maria Forte, chefe substituta da Seção de Certidões, a subscreevo: (a) Cleyde Maria Forte. — Visto, por Perceval Leite Britto, Secretário: Cleyde Maria Forte. (10.136 — Cr\$ 9.820,00)

LIVRARIAS MESTRE JOU S/A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 1963

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de 1963, às 16 horas, à Rua Augusta n.º 2813, nesta Capital do Estado de São Paulo, sede social de Livrarias Mestre Jou S.A., legalmente convocados por anúncios publicados no "Diário Oficial" do Estado e no "Diário Comércio e Indústria" de São Paulo, nos dias 19, 20 e 21 de março de 1963, conjuntamente com a publicação relativa ao aviso a que se refere o artigo n.º 99 do Decreto Lei n.º 2627, de 26 de setembro de 1940, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, os acionistas da mesma Sociedade, representando número legal, conforme se constatou do respectivo "Livro de Presença".

Assumindo a presidência da Assembleia o sr. Felipe Mestre Jou, este convidou a mim, Antonio Bidin, para servir como Secretário, ficando assim composta a mesa. Instalada a Assembleia, o sr. Presidente deu início aos trabalhos e obedecendo à Ordem do Dia, pediu ao sr. Secretário que fizesse a leitura do Relatório da Diretoria, do Balanço Geral, da Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e do respectivo Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício próximo findo, encerrado em 31 de dezembro de 1962, o que foi feito, sendo certo que esses documentos foram publicados no "Diário Comércio e Indústria" desta Capital no dia 18 de abril de 1963 e entregues para publicação ao "Diário Oficial" do Estado no dia 17 de abril de 1963, conforme recibo n.º 287.862 e até hoje não publicados.

Submetidos à discussão e deliberação os referidos documentos, verificou-se a sua integral aprovação por unanimidade de votos, tendo deixado de votar os legalmente impedidos. Tomando a palavra a seguir o acionista sr. Lorenzo Madrid Arellano, este expôs que tendo examinado os documentos ora aprovados verificou-se a necessidade quase que imediata de aumentar o Capital Social e para tanto propunha que os lucros do exercício fossem levados para conta de Lucros em Suspensão, onde aguardar os posteriores deliberações, proposta esta aceita e aprovada por unanimidade.

A seguir o sr. Presidente submeteu a votação a eleição dos diretores para o novo mandato de 1 (um) ano, tendo-se verificado, por unanimidade, o seguinte resultado, que outro não é senão a reeleição da atual Diretoria que é a seguinte: Diretor-Presidente — Sr. Felipe Mestre Jou, chileno, casado, comerciante, residente à Avenida 9 de Julho, 254 — 7.º andar, nesta Capital do Estado de São Paulo; Diretor-Gerente — Sr. Antonio Bidin, brasileiro, casado, comerciante, residente à Rua Asdrubal do Nascimento, 140 — apartamento 601; Diretor-Secretário — Sr. Ramiro Marques Baptista, brasileiro, casado residente à Rua Jurea, 821, nesta Capital do Estado de São Paulo; Diretor-Comercial — Srta. Maria de Lima, solteira, brasileira, comerciante, residente à Avenida 9 de Julho, 254 — 7.º andar, nesta Capital do Estado de São Paulo. Aproveitou ainda a Assembleia, que os diretores perceberão os honorários mensais como segue: Diretor-Presidente — Cr\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil cruzeiros); Diretor-Gerente — Cr\$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros); Diretor-Secretário e Diretor-Comercial — Cr\$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros) cada. Continuando os trabalhos, o sr. Presidente sub-