

CONSTRUTORA ALFREDO GERAB S/A.

ATA DA 4.ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 1961

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março de 1961, às 8 (oito) horas na sede social, à rua Maria Paula, 35 — 1.º andar, conjunto 11, nesta Capital, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da Construtora Alfredo Gerab S.A., na conformidade da convocação feita por edital publicado na "Gazeta Mercantil", nos dias 25, 27 e 28 de fevereiro e no "Diário Oficial" do Estado de São Paulo, nos dias 26 e 27 de fevereiro e 1.º de março de 1961, tendo todos os presentes feito prova de sua condição de acionista e assinado o livro "Registro de Presença", pelo que se verificou a representação da totalidade do capital social. Assumiu a presidência dos trabalhos o sr. Dr. Alfredo Gerab diretor presidente da Sociedade, em exercício, o qual, depois de verificar que foram cumpridas todas as exigências legais, informou à Casa de que, de acordo com os estatutos sociais, deverá eleger o presidente da Assembleia. Em seguida, foi aclamado o próprio sr. Dr. Alfredo Gerab para exercer as funções referidas, o qual convidou a nam, Anwar Gerab, para servir como secretário.

Constituída a Mesa o sr. Presidente determinou-me procedesse à leitura do edital de convocação, cujo teor é o seguinte:

"CONSTRUTORA ALFREDO GERAB S/A.**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA****Edital de Convocação**

Ficam convidados os srs. acionistas desta Sociedade, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 25 de março de 1961, às 8 (oito) horas, na sede social, à rua Maria Paula, 35 — 1.º andar, conjunto 11, nesta Capital, a fim de tomar conhecimento e deliberar sobre os seguintes assuntos de interesse da Sociedade:

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 em 31 de dezembro de 1960;

b) Eleição da Diretoria e dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes, para o exercício de 1961;

c) Outros assuntos de interesse social.

Acham-se à disposição dos srs. acionistas, na sede social, 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 1960.

São Paulo 21 de fevereiro de 1961
(a) Alfredo Gerab
Diretor Presidente"

Passando-se à execução da ordem do dia, foram lidos 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 1960 e já publicados na "Gazeta Mercantil" e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, respectivamente nos dias 28 de fevereiro e 2 de março de 1961, os quais, postos em discussão e votação, foram aprovados por maioria absoluta de votos.

Por proposta do acionista senhor Anwar Gerab, discutida, votada e aprovada por unanimidade, o lucro líquido de Cr\$ 3.184.374,39 (três milhões, cento e oitenta e quatro mil, trezentos e setenta e quatro cruzeiros e trinta centavos), apurado em 1960, terá a seguinte aplicação: Cr\$ 1.560.000,00 (um milhão, quinhentos e sessenta mil cruzeiros), em dividendos aos acionistas, cujo pagamento a Diretoria fica autorizada a fazer desde logo; Cr\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil cruzeiros), em reserva para aumento de capital; Cr\$ 424.374,39 (quatrocentos e vinte e quatro mil, trezentos e setenta e quatro cruzeiros e trinta centavos) em reserva para leis sociais.

A seguir procedeu-se à eleição da Diretoria para o próximo mandato, na forma estatutária bem como dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o exercício de 1961, cujo resultado foi o seguinte: para compor a nova Diretoria foram reeleitos os senhores: Dr. Alfredo Gerab, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado à rua José Clemente n.º 39, nesta Capital, para o cargo de Diretor Técnico, que exercerá cumulativamente com o cargo de Diretor Presidente; Anwar Gerab e José Chapchap, ambos brasileiros, casados, comerciantes, residentes e domiciliados nesta Capital, aquele à Alameda Rio Claro n.º 179 e este à rua Pio XII n.º 14,

respectivamente para os cargos de Diretor Secretário e de Diretor Tesoureiro.

Para o Conselho Fiscal foram reeleitos: para membros efetivos os senhores Dr. Camillo Ansarah, brasileiro, advogado e comerciante, casado, residente e domiciliado à Avenida Brasil n.º 46, Dr. Orlando Chueri Assad, brasileiro, advogado e industrial, casado, residente e domiciliado à rua Feliciano Maia n.º 113 e Victor Cutait, brasileiro, corretor, casado, residente e domiciliado à Alameda Santos n.º 1.374. Para suplentes foram reeleitos os senhores Roque Summa Joaquim Dias Couto e Arnaldo Yazbek. Os conselheiros efetivos e os suplentes são todos desta Capital. A assembleia fixou em Cr\$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos cruzeiros) mensais, os honorários para cada um dos Diretores e Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) anuais, para cada um dos conselheiros em exercício efetivo. Nas votações desta assembleia não se manifestaram os legalmente impedidos e não foram computados os votos em branco.

Esgotada a matéria da ordem do dia o senhor Presidente pôs a palavra à disposição de quem quisesse fazer uso dela e, como ninguém se manifestasse, o mesmo deu posse à Diretoria e ao Conselho Fiscal reeleitos, agradecendo a presença de todos à assembleia. Nada mais havendo e de tudo para constar, lavrou-se esta ata que depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada por mim, Secretário, pelo senhor presidente e pelos demais acionistas presentes.

São Paulo, 25 de março de 1961.

anw Gerab
— Secretário
Dr. Alfredo Gerab
— Presidente
Dr. Alfredo Gerab
Anwar Gerab
Anil Gerab
Ignacio Gerab
pp. Anwar Gerab
Linda Bussab Gerab
Mabel Fraiha Gerab
Fuad Chekir Fraiha
José Chapchap
Victor Cutait
Dr. Orlando Chueri Assad
Alfredo Chueri Assad
Eduardo Saigh
Richard Saigh
Dr. Camillo Ansarah

Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio de atas de assembleias gerais da sociedade.

São Paulo, 25 de março de 1961

Anwar Gerab
— Secretário
Dr. Alfredo Gerab
— Presidente

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que "CONSTRUTORA ALFREDO GERAB S/A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob n.º 178.108, por despacho da Junta Comercial em sessão de 18 de abril de 1961 a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 25 de março de 1961, do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 18 de abril de 1961. Eu, Alice Guidolin, escriturário, a escrevi, conferi e assino. — E eu, Cleide Maria Forte, chefe da seção do Expediente e Correspondência, a subscrevo e assino. — Cleide Maria Forte.
(224.052 — Cr\$ 6.120,00) (27)

IRMAOS GUIMARAES S.A.

Droguistas

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocação

São convocados os Senhores Acionistas desta Sociedade para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em 5 (cinco) de junho de 1961, às 14 (quatorze) horas, em sua sede social nesta Capital à rua Carneiro Leão, n.º 368 a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) — Retificação e ratificação das deliberações tomadas em Assembleia Geral Ordinária realizada em 22 de março de 1960.

b) — Outros assuntos de interesse da Sociedade;

N.º B. — Continuam a disposição dos Senhores Acionistas os documentos de que trata o art. 99 da Lei n.º 2.627 de 26 de setembro de 1940.

São Paulo, 26 de maio de 1961.
Marcial Lima Guimarães
Diretor Presidente

(225.673 — Cr\$ 2.430,00) (27-28-30)

CARTEIRA PERDIDA

Declaro haver extraviado Carteira d. Identidade modelo 19. R. G. n.º 2.653.686 e Reg. n.º 61.564.

São Paulo, 25 de maio de 1961.

(a) Yoshio Itaya
(225.560 — Cr\$ 240,00) (26-27-28)

ADUANEIRA SUL AMERICANA S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DE 1961

Aos vinte e dois dias do mês de abril de 1961, às 12 horas, em a sede social da Aduaneira Sul Americana S.A., nesta cidade de São Paulo, à Rua Xavier de Toledo, 165 — 7.º andar, conjunto C e D-7, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, legalmente convocada, os acionistas que assinam esta ata e o Livro de Presença. De conformidade com o artigo 19.º dos Estatutos Sociais, foi indicado o acionista sr. Saverio Antonio Lombardi, para presidir os trabalhos da Assembleia, o qual, assumindo a presidência da Mesa, depois de verificar a identidade dos senhores acionistas presentes e a autenticidade de suas assinaturas e verificar, à fls. 25 do Livro de Presença, representaram os mesmos mais de dois terços do Capital Social, declarou a instalação da Assembleia Geral Ordinária, convidando a mim, José Bruno, para Secretário, no que acedei.

Dando início à "Ordem do Dia", o sr. Presidente pediu que se fizesse a leitura do "Aviso de Convocação", publicado no Diário Oficial do Estado e no "Diário Comércio e Indústria", nos dias 18, 19 e 21 de março de 1961, o que fiz, nos seguintes termos: — Aduaneira Sul Americana S.A. — Assembleia Geral Ordinária — Ficam convocados os srs. Acionistas da Aduaneira Sul Americana S.A., a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no dia 22 de abril de 1961, às 12 horas, na sede social, à Rua Xavier de Toledo, 165, 7.º andar, conjunto C e D-7, nesta Capital, a fim de tomarem conhecimento e deliberarem sobre o seguinte: a) Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e o Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 1960; b) Eleger nova Diretoria para o biênio de 1961 e 1962; c) Eleger os Membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal para o exercício de 1961; d) Outros assuntos de interesse Social. Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social, os documentos de que trata o artigo 99 do Decreto-Lei n.º 2.627, de 26 de setembro de 1940. São Paulo, 16 de março de 1961. (a) Mário Meirelles Reis, Diretor Superintendente. Finda a leitura, o sr. Presidente escutou-se haverem sido providenciadas as publicações de que trata o artigo 99 do Decreto-Lei 2.627 de 26 de setembro de 1940, — sendo que os editais de convocação foram publicados nos dias e jornais acima citados, ao passo que o Relatório da Diretoria, o Balanço Geral, a Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e o Parecer do Conselho Fiscal, foram publicados no jornal "Diário do Comércio e Indústria", do dia 19 de abril de 1961, não tendo ainda sido publicados no Diário Oficial do Estado por circunstâncias por nos desconhecidas e alheias à nossa vontade, uma vez que o original para a publicação fora entregue naquele jornal no dia 17 de abril de 1961, conforme se pode verificar facilmente pelo recibo n.º 212718, da Imprensa Oficial do Estado, do dia 17 de abril de 1961, o qual se encontrava sobre a mesa para quem quisesse examiná-lo. Em seguida mandou que fossem lidos: O relatório da Diretoria, o Balanço Geral e a Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e o Parecer do Conselho Fiscal. Depois da leitura de tais documentos, pediu a palavra o acionista sr. Luiz de Barros que propôs a aprovação, sem reservas, de todos os documentos citados e de todos os atos da Diretoria, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1960. Posta a proposta em votação, foi a mesma aprovada por todos os presentes; abstendo-se votar os legalmente impedidos obedecendo à "Ordem do Dia".

O sr. Presidente anunciou que se ia proceder a eleição da nova Diretoria para o biênio de 1961-1962, o que foi feito, verificando-se, após a apuração, a reeleição da Diretoria anterior, cuja composição é a seguinte: Diretor Presidente: Sr. Fábio da Silva Prado, brasileiro, casado, proprietário, residente nesta Capital à Rua Iguaçu, 774; Diretor-Superintendente: Sr. Mário Meirelles Reis, brasileiro, casado, proprietário, residente nesta Capital à Estrada Washington Luiz, 146 — finta e Diretor-Secretário: Sr. José Bruno, italiano, casado, comerciante, residente à Rua Joaquim Antunes 135, nesta Capital. Pedindo a palavra o acionista sr. Luiz de Barros, congratula-se com a Assembleia pela reeleição daqueles senhores, ao mesmo tempo que propunha que os honorários dos mesmos passassem a ser de Cr\$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) mensais ao sr. Presidente e Cr\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil cruzeiros) mensais aos srs. Superintendente e Secretário respectivamente. Posta a proposta em votação, foi a mesma aprovada por unanimidade, abstendo-se de votar os interessados. Prosseguiu na "Ordem do Dia", o sr. Presidente convidou os srs. acionistas a elegerem os Membros Efetivos e os Suplentes do Conselho Fiscal que deverão servir durante o exercício de 1961. — Após a eleição, procedendo-se à apuração, verificou-se terem sido eleitos os seguintes senhores: Para membros efetivos do Conselho Fiscal — Sr. Silvio de Campos Filho, brasileiro, casado, comerciante, residente nesta Capital à rua das Antilhas n.º 35 — Sr. Raphael Pugliesi, brasileiro, casado, comerciante, residente nesta Capital à rua Brigadoiro Gavião Peixoto n.º 561 — Dr. Paulo Freire de Mattos Barreto, engenheiro, casado, brasileiro, residente nesta Capital à rua Carlos Sampaio n.º 48 todos com o vencimento anual de Cr\$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) e para Suplentes os srs. Joaquim da Silva Pereira, brasileiro, casado, comerciante, residente à rua 1.º de Maio n.º 174 na cidade de Santos — Sr. Francisco Crecente, brasileiro, casado, contador, residente nesta Capital à rua das Flores n.º 27 — 1.º andar e Dna. Maria Antonia Lombardi, brasileira, solteira, professora, residente na cidade de Santos à rua Rio Grande do Norte n.º 7, sendo todos considerados, desde logo, empessados. — Terminada a Matéria da "Ordem do Dia", constante do Aviso de Convocação pediu a palavra a acionista dona Josefina Pugliesi Bruno, que felicitou os srs. Diretores pelos resultados obtidos no exercício findo, propondo que se consignasse em ata um voto de louvor à Diretoria pela forma com que tem conduzido os negócios sociais. — A proposta, por unanimidade, foi aprovada, abstendo-se de votar os interessados. — Pelos Diretores agradeceu o sr. Mário Meirelles Reis. — Nada mais havendo a tratar, interromperam-se os trabalhos a fim de ser reeleita a presente ata. — Finda a redação, reiniciaram-se os trabalhos para a leitura da presente ata que foi aprovada por unanimidade e encerrada com a minha assinatura a do sr. Presidente e a de todos os acionistas presentes.

São Paulo, 22 de abril de 1961.

(aa) José Bruno

Saverio Antonio Lombardi

Mário Meirelles Reis

Josefina Pugliesi Bruno

Madeleine Roux Meirelles Reis

Luiz de Barros

José Bruno

Secretário da Assembleia Geral Ordinária

Certifico que o presente instrumento é cópia fiel da ata lavrada no Livro competente.

São Paulo, 22 de abril de 1961.

José Bruno

Secretário da Assembleia Geral Ordinária

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que "ADUANEIRA SUL AMERICANA S. A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 178.953, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 12 de maio de 1961, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 22 de abril de 1961, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 12 de maio de 1961. — Eu, Anna Cardoso de Souza, escriturário, a escrevi, conferi e assino: Anna Cardoso de Souza. — E eu, Cleide Maria Forte, chefe da seção do Expediente e Correspondência, a subscrevo e assino: Cleide Maria Forte.
(224.067 — Cr\$ 5.760,00)

SPRECHER & SCHUH DO BRASIL S/A.

Indústria de Aparelhagens Elétricas

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 1961

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 1961 (mil novecentos e sessenta e um), às 10 horas, à rua Barão de Itapetininga, 255, 11.º andar, reuniu-se em Assembleia Geral Ordinária a totalidade dos acionistas de Sprecher & Schuh S/A. — Indústrias de Aparelhagens Elétricas, convocados que foram mediante editais publicados na Gazeta Mercantil a 23, 24 e 25 de Fevereiro de 1961 e nas mesmas datas no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Assumiu a presidência por aclamação o Sr. Carlo Marzetta, diretor-superintendente da sociedade, que convidou a mim Joaquim Renato Corrêa Freire para secretário. Assim composta a mesa e, dando início aos trabalhos, o Sr.

Presidente efetuou a leitura do relatório da Diretoria, Balanço, Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, todas referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 1960 e publicadas no Diário Oficial e na Gazeta Mercantil em 24 e 26 de fevereiro, respectivamente. Após a leitura estes documentos foram submetidos à apuração da Assembleia e aprovados por unanimidade na votação que se verificou, abstendo-se os impedidos. Antes de passar-se para o item B) da ordem do dia, isto é, a eleição dos membros da Diretoria, do Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal, para o exercício de 1961, o Sr. Presidente fez algumas considerações, sobre a situação da sociedade em seu presente estado de organização. Passando-se para o item B) promoveu a eleição da Diretoria do Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal para o exercício de 1961. Distribuídas as cédulas e contados os votos, observados os impedimentos legais, verificou-se terem sido reeleitos para a Diretoria: Diretor-Presidente: Dr. Franz Vogeli, suíço, engenheiro, casado, domiciliado e residente nesta Capital, à Rua Ilheus n.º 24. Diretor-Superintendente: Dr. Carlo Marzetta, suíço, engenheiro, casado, domiciliado e residente nesta Capital, à Rua Ministro de Godoy, n.º 360. Diretor-Secretário: Dr. Willie de Mello Peixoto Davids, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Amândio Pentado, 352. Para o Conselho Consultivo: Presidente: Dr. Hans Suter, advogado, suíço, casado, residente em Arauá — Suíça e Membros: José Heimgartner, engenheiro, suíço, casado, residente em Arauá, Suíça e Adrian W. Roth, engenheiro, suíço, casado, residente em Arauá, Suíça; para o Conselho Fiscal: Dr. Nelson Godoy Pereira, brasileiro, casado, engenheiro; Luis Eulálio Vidgal Filho, brasileiro, casado, comerciante e Dr. José Raul Brasilense Carneiro, brasileiro, casado, advogado, todos domiciliados e residentes nesta Capital e para suplentes: Dr. Waldemar Bianchi, Dr. Joaquim Roberto Corrêa Freire e Dr. Sergio Paula Souza Caiuby, brasileiros, os dois primeiros casados e o último solteiro, segundo médico e o primeiro e terceiro advogados, residentes e domiciliados nesta Capital. Por proposta do acionista Sérgio Paula Souza Caiuby, aprovada por unanimidade, observados os impedimentos, foram mantidas as mesmas remunerações do exercício anterior, para os Membros da Diretoria, o mesmo acontecendo com o Conselho Fiscal, pela aprovação unânime observada pela Assembleia da proposta do acionista Joaquim Renato Corrêa Freire. São Paulo 28 de março de 1961. — (a.a.) Carlo Marzetta — Presidente da Assembleia; Joaquim Renato Corrêa Freire — Secretário; — Sprecher & Schuh S/A. p.p. Franz Vogeli; — Franz Vogeli; — Carlo Marzetta; — Willie de Mello Peixoto Davids; — José Raul Brasilense Carneiro; — Sergio Paula Souza Caiuby e Joaquim Renato Corrêa Freire.

Certificamos que a presente é cópia fiel do original lançado no livro próprio da Sociedade.

Joaquim Renato Corrêa Freire

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que "SPRECHER & SCHUH DO BRASIL S.A. — INDÚSTRIA DE APARELHAGENS ELÉTRICAS", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 179.015, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 12 de maio de 1961, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 28 de março de 1961, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 12 de maio de 1961. — Eu, Anna Cardoso de Souza, escriturário, a escrevi, conferi e assino: (a) Anna Cardoso de Souza. E eu, Cleide Maria Forte, p. chefe da Seção do Expediente e Correspondência, a subscrevo e assino: (a) Cleide Maria Forte.
(224.051 — Cr\$ 3.690,00) (27)

TÉCNICAS ELETRO MECÂNICAS TELEM S/A.

CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Senhores Acionistas de Técnicas Eletro Mecânicas Telem S.A., a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, e em sede social, à Av. Nazaré, 2.118, nesta cidade de São Paulo, no dia 8 de Junho p. l., às 11 horas, a fim de deliberarem sobre o seguinte:

a) Alteração dos estatutos

b) Eleição da nova Diretoria

c) Outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 23 de maio de 1961.

Jacques Breyton

Diretor Gerente

(225.524 — Cr\$ 2.160,00) (26-27-28)