

AMF. DO BRASIL S/A.

Máquinas Automáticas

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 27 DE MARÇO DE 1962

Aos 27 dias do mês de março de 1962, às 9.00 horas, na sede social à rua Curuçá, 1418, nesta Capital, reuniram-se os acionistas da AMF do Brasil S.A. — Máquinas Automáticas representando a totalidade do capital social, conforme se verificou pelo Livro de Presença de Acionistas. Assumiu a Presidência da Mesa o Diretor-Presidente, Sr. Lyman B. Tucker que convidou a mim, Eduardo Caio da Silva Prado, para secretariar os trabalhos. Constituída assim a Mesa, disse o Sr. Presidente que a Assembleia fora regularmente convocada por editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, e no Diário Comércio & Indústria nos dias 16, 20 e 21 de março de 1962 e em seguida pediu a mim, secretário, que lesse a proposta da Diretoria e o Parecer do Conselho Fiscal que se achavam sobre a Mesa, documentos esses que estavam assim redigidos: 'Proposta da Diretoria' — Senhores Acionistas — Esta Diretoria deseja propor aos Srs. Acionistas que em prosseguimento ao plano de desenvolvimento desta sociedade, seja o capital social aumentado de Cr\$ 253.000.000,00 (duzentos e cinquenta e três milhões de cruzeiros) para Cr\$ 325.000.000,00 (trezentos e vinte e cinco milhões de cruzeiros), aumento esse que, se aprovado, deverá ser feito mediante a emissão de 72.000 (setenta e duas mil) novas ações ordinárias, nominativas ou ao portador, do valor nominal de Cr\$ 1.000 (hum mil cruzeiros) cada uma, sendo que uma importância de pelo menos 10% (deix por cento) deverá ser realizada no ato da subscrição, em dinheiro bens ou créditos que os acionistas por ventura mantiverem em conta corrente na sociedade. O saldo restante será integralizado por chamadas a critério da Diretoria em dinheiro, bens ou créditos. Caso seja aprovado o aumento ora proposto, o artigo 5.º dos estatutos sociais deverá ser alterado, para que o mesmo possa refletir o novo capital social. Na certeza de que esta proposta atende aos interesses da sociedade e dos Srs. Acionistas, esta Diretoria aguarda sua decisão. São Paulo, 8 de março de 1962. A Diretoria. — "Parecer do Conselho Fiscal". O Conselho Fiscal da AMF do Brasil S.A. — Máquinas Automáticas reuniu-se a fim de discutir a proposta da Diretoria desta data, de aumentar o capital social de Cr\$ 253.000.000,00 (duzentos e cinquenta e três milhões de cruzeiros) para Cr\$ 325.000.000,00 (trezentos e vinte e cinco milhões de cruzeiros), cujo aumento de Cr\$ 72.000.000,00 (setenta e dois milhões de cruzeiros) será feito pela emissão de 72.000 novas ações ordinárias, nominativas ou ao portador, do valor nominal de Cr\$ 1.000 (hum mil cruzeiros) cada uma, e de opinião que a mesma atende aos interesses da sociedade e dos Srs. Acionistas, recomendando, pois, sua aprovação, bem como a consequente alteração do artigo 5.º dos Estatutos sociais. — São Paulo 8 de março de 1962. (as.) Howard William Hogg; Geraldo Ferreira da Ponte; Eduardo Enrique Bastos". Terminada a leitura, o Sr. Presidente colocou a proposta da Diretoria em discussão e, não tendo ninguém feito uso da palavra, submeteu-a à votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade de votos. Após a aprovação do aumento do capital social o sr. Presidente disse que iria suspender a Assembleia para que os Srs. Acionistas pudessem subscrever as novas ações. Pediu a palavra o acionista geriu que, tendo em vista esta

subscrito totalmente as 72.000 novas ações. Disse mais o Sr. Presidente que a acionista AMF Investment Corporation havia subscrito 3.864 ações, no valor total de Cr\$ 3.864.000,00 (três milhões oitocentos e sessenta e quatro mil cruzeiros) e proposto integralizar neste ato 10% de sua subscrição, ou seja Cr\$ 386.400,00 (trezentos e oitenta e seis mil e quatrocentos e sessenta e quatro cruzeiros); que a acionista AMF Overseas Corporation havia subscrito 41.182 ações no valor total de Cr\$ 41.182.000,00 (quarenta e quatro milhões cento e oitenta e dois mil cruzeiros) e proposto integralizar neste ato 10% de sua subscrição, ou seja, Cr\$ 4.118.200,00 (quatro milhões quatrocentos e dezoito mil e duzentos e sessenta e quatro cruzeiros) e que a acionista American Machine & Foundry Company haviam subscrito 23.954 ações, no valor total de Cr\$ 23.954.000,00 (vinte e três milhões novecentos e cinquenta e quatro mil cruzeiros) e proposto integralizar neste ato mais de 10% de sua subscrição, ou seja, Cr\$ 9.299.866,70 (nove milhões duzentos e noventa e nove mil oitocentos e sessenta e seis cruzeiros e setenta e seis centavos), todas as três acionistas propondo utilizar para esses fins os créditos em conta corrente que mantêm em sociedade. Em seguida, o Sr. Presidente colocou em discussão a proposta das três acionistas acima referidas e, não tendo ninguém pedido a palavra, foram as mesmas submetidas à votação, e aprovadas por unanimidade de votos, deixando de votar as acionistas interessadas. Verificada, pois, a aprovação do aumento do capital social proposto pela Diretoria, disse o Sr. Presidente que seria necessário alterar o artigo 5.º dos Estatutos Sociais para demonstrar o novo capital e propor também a criação de um novo artigo, o de n.º 27 no Capítulo das Disposições Transitórias, sugerindo para os mesmos a seguinte redação: "Artigo 5.º — O capital social é de Cr\$ 325.000.000,00 (trezentos e vinte e cinco milhões de cruzeiros), totalmente subscrito, dividido em 325.000 ações ordinárias, nominativas ou ao portador, do valor nominal de Cr\$ 1.000,00 cada uma. § 1.º — As ações revestirão a forma nominativa até seu integral pagamento. § 2.º — A conversão das ações de uma forma em outra será feita por solicitação do acionista, correndo por sua conta as respectivas despesas. § 3.º — Os certificados, cédulas ou títulos múltiplos de ações serão assinados pelo Diretor-Presidente conjuntamente com outro Diretor. § 4.º — Cada ação dará direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais". — "Artigo 27.º — Do aumento do capital social de Cr\$ 72.000.000,00 (setenta e dois milhões de cruzeiros), Cr\$ 14.104.466,70 (quatorze milhões cento e quatro mil quatrocentos e sessenta e seis mil cruzeiros e setenta e seis centavos) foram integralizados na Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, devendo os restantes Cr\$ 57.895.533,30 (cincoenta e sete milhões oitocentos e noventa e cinco mil quinhentos e trinta e três cruzeiros e trinta e três centavos) serem integralizados em dinheiro, bens ou créditos em conta corrente de acionistas, após chamadas a critério da Diretoria". Esta proposta do Sr. Presidente foi a seguir debatida e votada pelos Srs. Acionistas que a aprovaram por unanimidade de votos, adotando assim a nova redação dos artigos 5.º e 27.º, acima transcritos. Nada mais havendo a tratar suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, tendo o sr. Presidente encerrado o Livro de Presença de Acionistas. Reaberta a sessão, foi esta ata lida e aprovada e vai ser assinada por todos os acionistas presentes, dela se tirando 7 cópias datilografadas, de igual teor, para os fins legais. — (a) Lyman B. Tucker, (a) Eduardo Caio da Silva Prado, pp American Machine & Foundry Co. (a) Rubens Salles de Carvalho, pp AMF Overseas Corporation (a) Rubens Salles de Carvalho, pp AMF Investment Corporation, (a) Rubens Salles de Carvalho, pp Cobra - Ctr. Brasileira Valorizadora de Empreendimentos (a) David Beatty III, p. Samuel F. Chaffin (a) Alfred Leslie Cornford, (a) David Beatty III, (a) Nelson Purchio Torres, (a) Alfred Leslie Cornford, (a) Hanns John Maier, (a) Charles William Oaten, (a) Rubens Salles de Carvalho. Esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Eduardo Caio da Silva Prado
Secretário

LISTA DE SUBSCRITORES

Aumento de Capital da AMF do Brasil S.A. - Máquinas Automáticas

ACIONISTAS	Ações Subscritas	Capital realizado
1) — AMF Investment Corporation, sociedade suíça com sede em Genebra	3.864	Cr\$ 386.400,00
2) — AMF Overseas Corporation sociedade suíça com sede em Genebra	41.182	4.118.200,00
3) — American Machine & Foundry Company, sociedade norte-americana com sede em New York, U.S.A.	23.954	9.299.866,70
TOTAL	72.000	14.104.466,70

Lyman B. Tucker
Presidente da Mesa

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão

CERTIFICO que a "AMF. DO BRASIL S/A. — MÁQUINAS AUTOMÁTICAS", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob o n.º 203.103, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 5 de Junho de 1962, a ata da Assembleia Geral Extraordinária, iniciada em 27 e concluída em 31 de Março de 1962, pela qual elevou o capital social de Cr\$ 253.000.000,00 (duzentos e cinquenta e três milhões de cruzeiros), para Cr\$ 325.000.000,00 (trezentos e vinte e cinco milhões de cruzeiros), alterou os artigos 5.º e 27.º dos Estatutos sociais, estando anexados à referida ata, os demais documentos legais do mencionado aumento, inclusive a prova do pagamento do selo federal por verba, da importância de Cr\$ 576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil cruzeiros) do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 5 de Junho de 1962. — Eu, Alice Guidolin, escriturária, a escrevi, conferi e assino: Alice Guidolin. — E eu, Cleide Maria Forte, encarregada do serviço de Certidões, a subscreevo e assino: Cleide Maria Forte. — Visto p/ Perceval Leite Brito — Secretário (210.265 — Cr\$ 9.300,00)

ANGLOAMERICA

Industrial, Importadora
e Exportadora S/A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA REALIZADA EM 9
DE ABRIL DE 1962

As 10 horas do dia 9 de abril de 1962, em sua sede social à Praça da República, 497 — 10.º andar, nesta Capital, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, acionistas desta sociedade anônima, representando a totalidade do capital, cujos nomes constam da lista de assinaturas do Livro de Presença. Assumiu a presidência da assembleia o Presidente da sociedade de José Bastos Thompson, que declarou instalada a reunião, convidando a mim, Innocencio Marques de Goes Calmon, para Secretário. Por determinação do Presidente, procedi à leitura do edital de convocação, conforme exemplares de publicação no Diário Oficial do Estado e no Diário do Comércio nos dias 24, 25 e 27 de março de 1962. A seguir, mandou o Presidente fossem lidas as Contas e Relatório da Diretoria, o Balanço e Contas de Lucros e Perdas, e finalmente, o Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1961, documentos esses, publicados no Diário Oficial do Estado no dia 30 de março de 1962 e no Diário do Comércio no dia 24 de março de 1962, e que estiveram à disposição dos senhores acionistas com antecedência legal conforme avisos no Diário Oficial do Estado nos dias 13, 14 e 16 de janeiro e no Diário do Comércio nos dias 13, 15 e 16 de janeiro de 1962, em cumprimento ao disposto no Artigo 99 do Decreto-Lei 2627 de 1940. Como ninguém se manifestasse, declarou o Presidente em votação os documentos lidos e verificando-se a aprovação dos mesmos por unanimidade, abstendo-se de votar os impedidos por lei. Passou o Presidente, em seguida, à eleição da Diretoria e fixação da sua remuneração, tendo sido reeleitos os senhores: José Bastos Thompson, brasileiro, casado, industrial, Ivan Theodoro Rombauer, brasileiro casado industrial Frank Henry Ballestrery norte-americano portador da carteira modelo 19 Registro Geral 871.976 casado industrial; e Sr. Hugo Miguel Etchenique boliviano portador da carteira modelo 19 Registro Geral 1.430.773 casado industrial; todos residentes nesta Capital. Quanto a remuneração dos Diretores estando a

companhia em inatividade deixou-se de fixá-la. Passando à eleição dos membros efetivos do Conselho Fiscal e suplentes e fixação dos honorários dos primeiros verificou-se terem sido eleitos como membros efetivos do Conselho Fiscal os senhores Francisco Rodrigues Barbosa Junior brasileiro viúvo do comércio Luiz Fernando de Odvelas brasileiro casado médico e Deoclides Motta brasileiro casado, do comércio, todos residentes nesta Capital, e como suplentes, os senhores João Monteiro Cardoso da Almeida, brasileiro, casado, proprietário, Dr. Joaquim Antonio Bracourt da Rocha Camargo, brasileiro, casado, engenheiro, e Adauto do Amaral Martins, brasileiro, casado, proprietário, todos residentes nesta Capital. Considerando-se desde logo empossados os membros do conselho Fiscal, acima qualificados, e fixando-se em Cr\$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) por ano, a remuneração de cada membro do Conselho Fiscal que exerça o encargo. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o Presidente deu por encerrada a presente assembleia, suspendendo a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, foi a presente ata lida e aprovada por unanimidade e a seguir assinada pelo Presidente, por mim, Secretário, e por todos os acionistas presentes. (aa) José Bastos Thompson — Innocencio Marques de Goes Calmon — Marcos Vieira da Cunha — Brasmotor S.A. — Empreendimentos e Participações — Marcos Vieira da Cunha — Ivan Theodoro Rombauer — Frank Henry Ballestrery — Francisco Rodrigues Barbosa Junior. A presente é cópia fiel da original.

Innocencio Marques de Goes
Calmon — Secretário

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão

CERTIFICO que a "ANGLO-AMERICA INDUSTRIA IMPORTADORA E EXPORTADORA S. A." com sede nesta Capital arquivou nesta Repartição sob numero 203.123 por despacho da Junta Comercial em sessão de 5 de junho de 1962 a Ata da Assembleia Geral Ordinária dos seus acionistas realizada em 9 de abril de 1962 do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo 5 de junho de 1962. Eu Anna Cardoso de Souza escriturária a escrevi conferi e assino: Anna Cardoso de Souza. E eu, Cleide Maria Forte Encarregada do Setor de Certidões a subscreevo e assino: Cleide Maria Forte. (210.267-Cr\$ 4.050,00) (12)

COMERCIO E IMPORTAÇÃO
DE LIVROS CIL S/A.

ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

1.ª Convocação

São convidados os srs. Acionistas desta sociedade para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de junho de 1962, às 15 horas em sua sede social, nesta cidade de São Paulo, à Rua Martins Fontes, n.º 159 — térreo, conjunto 2, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: A) — Leitura da Proposta da Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal s/ aumento do Capital Social. B) — Alteração dos Estatutos Sociais. C) — Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 29 de maio de 1962. Com. e Imp. de Livros "Cil" S. A. Breno Varella Diretor Superintendente. (210.885 — Cr\$ 2.160,00) (12-13-14)

RESTAURANTES
OASIS S/A.

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

Aos trinta dias do mês de abril de mil novecentos e sessenta e dois, às quinze horas, na sede social, à Praça da República, 80 — 3.º andar, sala 316 nesta Capital, reuniram-se em assembleia geral ordinária, os senhores acionistas de Restaurantes Oasis S.A., regularmente convocada por editais publicados no "Diário Oficial" dos dias 25, 27 e 28 de março de 1962 e na "Gazeta Mercantil" dos dias 26, 27 e 28 do mesmo mês e ano, do teor seguinte: "Restaurantes Oasis S.A. — Assembleia Geral Ordinária — Convocação — Ficam convidados os senhores acionistas a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 30 de abril p. futuro, às 15 horas, na sede social, à Praça da República, 80 — 3.º andar, sala 316, nesta Capital, 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 respectivo Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 1961; b) — Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o novo mandato e fixação de seus honorários; c) — Outros assuntos de interesse social, de competência desta Assembleia. Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos exigidos pelo artigo 99, do Decreto Lei n.º 2.627, de 26 de setembro de 1940. São Paulo, 22 de março de 1962. aa) Francisco Piazzetta — Diretor Superintendente, Eduardo Antonelli — Diretor Gerente". — Verificado o comparecimento de acionistas em numero legal, assumiu a presidência, por aclamação, o sr. Francisco Piazzetta, o qual convidou o sr. Casemiro Villela Pedras para servir de secretário. Constituída a mesa, declarou o sr. Presidente instalada a assembleia, solicitando a mim, secretário, que procedesse à leitura do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, demonstração da conta de "Lucros e Perdas" e Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 1961, os quais, esclareceu, foram regularmente publicados na "Gazeta Mercantil" e "Diário Oficial" de 16 e 25 de abril fluente, respectivamente. Finda a leitura, foram os aludidos documentos colocados em discussão e a seguir em votação verificando-se sua aprovação por unanimidade, observadas as abstenções legais. — Continuando, determinou o sr. Presidente fosse procedida à eleição do Conselho Fiscal para o novo mandato, o que foi feito com observância das formalidades legais, constando-se a reeleição de todos os conselheiros que serviram durante o exercício anterior e que são: efetivos: Srs. Luiz Narbot, dr. Donir de Campos e Heribaldo Macedo; suplentes: Srs. Alfredo Fabrin, Salvador Valdanini e Oscar Cruz, todos, efetivos e suplentes, domiciliados e residentes nesta Capital. Mantendo a assembleia os mesmos honorários de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) anuais a cada um, quando em exercício. Referendo-se ao último item da ordem do dia, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, para tratar de assuntos de interesse social, e, não havendo quem se manifestasse, suspendeu os trabalhos para a lavratura desta ata no livro próprio. Terminada a transcrição foi a ata lida após a reabertura da sessão, e, sendo achada conforme, foi aprovada e assinada por todos, encerrando-se, em seguida, a assembleia. a.a) Francisco Piazzetta — Presidente.

Casemiro Villela Pedras — Secretário.
Francisco Piazzetta
Eduardo Antonelli
Luiz Narbot
Denir de Campos
Heribaldo Macedo
Pedro Lucietti
Francisco Sanches
Casemiro Villela Pedras
Confere com o original.
a) Francisco Piazzetta

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão

CERTIFICO que a "RESTAURANTES OASIS S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob numero 203.457, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 29 de maio de 1962, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 30 de abril de 1962, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 29 de maio de 1962. — Eu, Alice Guidolin, escriturária, a escrevi, conferi e assino: a) Alice Guidolin. — E eu, Cleide Maria Forte, Encarregada do Setor de Certidões, a subscreevo e assino: a) Cleide Maria Forte. (210.161 — Cr\$ 3.900,00)