

H. K. FERGUSON DO BRASIL
S/A.
Engenharia e Construções

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM DEZOITO DE FEVEREIRO DE 1963

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de mil novecentos e sessenta e três, às quatorze horas, na sede social, na Rua Sete de Abril n.º 296 — 9.º andar, nesta cidade de São Paulo, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os acionistas da H. K. Ferguson do Brasil S.A. — Engenharia e Construções representando a totalidade do capital social, conforme se comprovou das assinaturas no "Livro de Presença de Acionistas". De conformidade com os Estatutos Sociais, assumiu a presidência o Sr. Charles Philip Schoeller, que convidou a mim, Rodrigo Claudio de Campos Goulart, para secretário. Abriu-se os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou ao Secretário que procedesse à leitura do Edital de Convocação, que foi publicado, com a antecedência legal, no "Diário Oficial" de São Paulo dos dias 8, 9 e 12 de fevereiro e no "Diário de São Paulo" dos dias 8, 9 e 10 de fevereiro, e cujo texto é o seguinte: — "H. K. Ferguson do Brasil S.A. — Engenharia e Construções — Assembleia Geral Extraordinária — Convocação — Ficam convidados os Senhores Acionistas da H. K. Ferguson do Brasil S.A. — Engenharia e Construções a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, na sede social, na Rua Sete de Abril n.º 296 — 9.º andar, nesta Capital, às 14.00 horas, do dia 18 de fevereiro de 1963, em 1.ª convocação, para deliberarem sobre: a) — Reforma dos Estatutos Sociais; b) — Eleição do Conselho Fiscal; c) — Assuntos de interesse social. São Paulo, 5 de fevereiro de 1963. Guilherme Ernesto Constantino — Diretor Superintendente Geral". — Pedindo a palavra o acionista Domingos Alvares de Azevedo Sodré, propôs que a reforma estatutária fosse objeto de outra Assembleia Geral, a ser convocada oportunamente, e que a presente se limitasse a ratificar a deliberação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de dezembro de 1962, que elegeu o novo Conselho Fiscal. Posta em discussão esta proposta pelo Senhor Presidente e, não havendo quem quisesse falar a respeito, foi a mesma submetida à votação, verificando-se sua aprovação por unanimidade ficando, destarte, ratificada a deliberação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de dezembro de 1962, em que foram eleitos, por unanimidade, para integrar o Conselho Fiscal, como membros efetivos, os senhores Guy Benigno Brasil, brasileiro, solteiro, advogado, residente na Rua Senador Vergueiro, 192 — apto. 102, nesta cidade, João Carlos Raphael Maria Alvim Corrêa, brasileiro, casado, advogado, residente na Rua S. Clemente, 158 apto. 401, nesta Capital e Pietro Antonio Celani, brasileiro, casado, advogado, residente na Rua São Salvador 38 — apto. 504, nesta cidade e, como membros suplentes os senhores Alfredo Lamy Filho, brasileiro, casado, advogado, residente na R. Guapiara, 37, nesta Capital, Roberto Paulo Cesar de Andrade, brasileiro, casado, advogado, residente na Rua Maria Eugenia, 56, nesta cidade e Carlos Leoni Rodrigues Siqueira, brasileiro, casado advogado, residente na Rua Visconde de Pirajá 287 — apto. 801, nesta Capital. Nada mais havendo a tratar, nem quem quisesse usar da palavra, foi a sessão suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual reaberta a sessão é lida, aprovada e vai assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 1963. (a) Charles Philip Schoeller — Rodrigo Claudio de Campos Goulart — pp. The H. K. Ferguson Company, Domingos Alvares de Azevedo Sodré — João Carlos Raphael Maria Alvim Corrêa — Guilherme Ernesto Constantino — Antonio Augusto de Azevedo Sodré — Domingos Alvares de Azevedo Sodré.

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da H. K. Ferguson do Brasil S.A. — Engenharia e Construções, realizada em 18 de fevereiro de 1963.

São Paulo, 20 de maio de 1963.
Guilherme Ernesto Constantino

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM DEZ DE DEZEMBRO DE 1962

Aos dez dias do mês de dezembro de mil novecentos e sessenta e dois, às 15 horas, na sede social, na Rua Sete de Abril n.º 296, 9.º andar, nesta cidade de São Paulo, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os acionistas da H. K. Ferguson do Brasil S.A. — Engenharia e Construções representando a totalidade do capital social, conforme se comprovou das assinaturas no "Livro de Presença de Acionistas". De conformidade com os Estatutos Sociais, assumiu a presidência o Sr. Charles Philip Schoeller, que convidou a mim, Rodrigo Claudio de Campos Goulart, para secretário. Inicialmente, declarou o Sr. Presidente que havia sido dispensada a convocação pela imprensa, uma vez que fora possível reunir a totalidade dos acionistas e, em seguida, comunicou aos acionistas que o objetivo da reunião, era a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, em virtude de terem renunciado os eleitos na Assembleia Geral Ordinária de trinta de abril do corrente ano. — Após esta comunicação, procedeu-se a eleição, constatando-se que haviam sido eleitos, por unanimidade, como membros efetivos, os senhores Guy Benigno Brasil, brasileiro, solteiro, advogado, residente na Rua Senador Vergueiro, 192, apto. 102, na cidade do Rio de Janeiro, João Carlos Raphael Maria Alvim Corrêa, brasileiro, casado, advogado, residente na rua São Clemente n.º 158, apto. 401, na capital do Estado da Guanabara, e Pietro Antonio Celani, brasileiro, casado, advogado, residente na Rua S. Salvador, 38, apto. 504, no Rio de Janeiro, e, como membros suplentes, os senhores Alfredo Lamy Filho, brasileiro, casado, advogado, residente na rua Guapiara n.º 37, na cidade de Rio de Janeiro, Roberto Paulo Cesar de Andrade, brasileiro, casado, advogado, residente na Rua Maria Eugenia n.º 56, na capital do Estado da Guanabara e Carlos Leoni Rodrigues Siqueira, brasileiro, casado, advogado, residente na rua Visconde de Pirajá, 287, apto. 801, no Rio de Janeiro. Nada mais havendo a tratar, nem quem quisesse usar da palavra, foi a sessão suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual reaberta a sessão é lida, aprovada e vai assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 1963. (a) Charles Philip Schoeller — Rodrigo Claudio de Campos Goulart — pp. The H. K. Ferguson Company, Domingos Alvares de Azevedo Sodré — João Carlos Raphael Maria Alvim Corrêa — Guilherme Ernesto Constantino — Antonio Augusto de Azevedo Sodré — Domingos Alvares de Azevedo Sodré.

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da H. K. Ferguson do Brasil S.A. — Engenharia e Construções, realizada em 18 de fevereiro de 1963.

São Paulo, 20 de maio de 1963.
Guilherme Ernesto Constantino

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM DEZ DE DEZEMBRO DE 1962

Aos dez dias do mês de dezembro de mil novecentos e sessenta e dois, às 15 horas, na sede social, na Rua Sete de Abril n.º 296, 9.º andar, nesta cidade de São Paulo, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os acionistas da H. K. Ferguson do Brasil S.A. — Engenharia e Construções representando a totalidade do capital social, conforme se comprovou das assinaturas no "Livro de Presença de Acionistas". De conformidade com os Estatutos Sociais, assumiu a presidência o Sr. Charles Philip Schoeller, que convidou a mim, Rodrigo Claudio de Campos Goulart, para secretário. Inicialmente, declarou o Sr. Presidente que havia sido dispensada a convocação pela imprensa, uma vez que fora possível reunir a totalidade dos acionistas e, em seguida, comunicou aos acionistas que o objetivo da reunião, era a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, em virtude de terem renunciado os eleitos na Assembleia Geral Ordinária de trinta de abril do corrente ano. — Após esta comunicação, procedeu-se a eleição, constatando-se que haviam sido eleitos, por unanimidade, como membros efetivos, os senhores Guy Benigno Brasil, brasileiro, solteiro, advogado, residente na Rua Senador Vergueiro, 192, apto. 102, na cidade do Rio de Janeiro, João Carlos Raphael Maria Alvim Corrêa, brasileiro, casado, advogado, residente na rua São Clemente n.º 158, apto. 401, na capital do Estado da Guanabara, e Pietro Antonio Celani, brasileiro, casado, advogado, residente na Rua S. Salvador, 38, apto. 504, no Rio de Janeiro, e, como membros suplentes, os senhores Alfredo Lamy Filho, brasileiro, casado, advogado, residente na rua Guapiara n.º 37, na cidade de Rio de Janeiro, Roberto Paulo Cesar de Andrade, brasileiro, casado, advogado, residente na Rua Maria Eugenia n.º 56, na capital do Estado da Guanabara e Carlos Leoni Rodrigues Siqueira, brasileiro, casado, advogado, residente na rua Visconde de Pirajá, 287, apto. 801, no Rio de Janeiro. Nada mais havendo a tratar, nem quem quisesse usar da palavra, foi a sessão suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual reaberta a sessão é lida, aprovada e vai assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 1963. (a) Charles Philip Schoeller — Rodrigo Claudio de Campos Goulart — pp. The H. K. Ferguson Company, Domingos Alvares de Azevedo Sodré — João Carlos Raphael Maria Alvim Corrêa — Guilherme Ernesto Constantino — Antonio Augusto de Azevedo Sodré — Domingos Alvares de Azevedo Sodré.

leiro, casado, advogado, residente na Rua S. Salvador, 38, apto. 504, no Rio de Janeiro, e, como membros suplentes, os senhores Alfredo Lamy Filho, brasileiro, casado, advogado, residente na rua Guapiara n.º 37, na cidade de Rio de Janeiro, Roberto Paulo Cesar de Andrade, brasileiro, casado, advogado, residente na Rua Maria Eugenia n.º 56, na capital do Estado da Guanabara e Carlos Leoni Rodrigues Siqueira, brasileiro, casado, advogado, residente na rua Visconde de Pirajá, 287, apto. 801, no Rio de Janeiro. Nada mais havendo a tratar, nem quem quisesse usar da palavra, foi a sessão suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual reaberta a sessão é lida, aprovada e vai assinada por todos os presentes. São Paulo, 10 de dezembro de 1962. (a) Charles Philip Schoeller, Rodrigo Claudio de Campos Goulart, pp. The H. K. Ferguson Company, Domingos Alvares de Azevedo Sodré, João Carlos Raphael Maria Alvim Corrêa, Guilherme Ernesto Constantino, Antonio Augusto de Azevedo Sodré, Domingos Alvares de Azevedo Sodré.

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da H. K. Ferguson do Brasil S.A. — Engenharia e Construções, realizada em 10 de dezembro de 1962.

São Paulo, 31 de dezembro de 1962.
Guilherme Ernesto Constantino.

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que "H. K. FERGUSON DO BRASIL S.A., ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob número 231.191, por despacho da Junta Comercial em sessão de 11 de julho de 1963, a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 10 de dezembro de 1962, pela qual elegeu para o Conselho Fiscal, os srs.: Efetivos — Guy Benigno Brasil, João Carlos Raphael Maria Alvim Corrêa e Pietro Antonio Celani; Suplentes — Alfredo Lamy Filho, Roberto Paulo Cesar de Andrade e Carlos Leoni Rodrigues Siqueira. Acha-se atquivada em apenso ao documento acima mencionado, a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 18 de fevereiro de 1963, que ratificou as deliberações tomadas em assembleia geral extraordinária de 10 de dezembro de 1962, do que dou fé. — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 11 de julho de 1963. — Eu, Geny Salla, escriturária assistente de administração, a escrevi, conferi e assino: Geny Salla. E eu, Cleyde Maria Forte, chefe-substituta da seção de certidões, a subcrevo: Cleyde Maria Forte. — Visto por Perceval Leite Britto, Secretário; Cleyde Maria Forte.

(13.377 — Cr\$ 18.263,00)

H. K. FERGUSON DO BRASIL
S/A.
Engenharia e Construções

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 1963

Aos dez dias do mês de abril de mil novecentos e sessenta e três, às quatorze horas, na sede social, na Rua Sete de Abril n.º 296 — 9.º andar, nesta cidade, reuniram-se, em primeira convocação, os acionistas da H. K. Ferguson do Brasil S.A. — Engenharia e Construções que representavam a totalidade do capital social, com direito de voto, conforme se verificou de suas assinaturas no livro próprio. Na forma dos Estatutos Sociais, assumiu a direção dos trabalhos o Diretor-Presidente, Sr. C. P. Schoeller, o qual, havendo número legal, declarou instalada a Assembleia e convidou a mim, Rodrigo Claudio de Campos Goulart, para Secretário. A seguir, por determinação do Diretor-Presidente, foi lido por mim, secretário, o edital de convocação, publicado no "Diário Oficial", dos dias 30 de março e 2 e 3 de abril de 1963 e no "Diário de São Paulo", dos dias 2, 3 e 4 de abril de 1963, cujo teor é o seguinte: — "H. K. Ferguson do Brasil S.A. — Engenharia e Construções — Assembleia Geral Extraordinária — Convocação — Ficam convidados os Srs. Acionistas da H. K. Ferguson do Brasil S.A. — Engenharia e Construções a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária na sede social, na Rua 7 de Abril n.º 296 — 9.º andar, nesta Capital, às 14.00 horas do dia 10 de abril vindouro, em 1.ª convocação, para deliberarem sobre: a) Liquidação da Sociedade; b) Assuntos de interesse social. São Paulo, 28 de março de 1963 — Guilherme Ernesto Constantino — Diretor Superintendente Geral. Logo em seguida, procedi à leitura da proposta da Diretoria e do Parecer do Conselho Fiscal, documentos que são vazados nos seguintes termos: "Srs. Acionistas: Os inúmeros obices que têm entravado a consecução do objetivo social da empresa levam a Diretoria, a sugerir a liquidação da sociedade, que se poderá processar sem qualquer dano aos acionistas. Se a proposta for aceita, a Assembleia deverá eleger o Liquidante e o Conselho Fiscal para funcionar durante a nova fase de vida social, determinando, igualmente, a maneira por que será feita a liquidação. São Paulo, 18 de março de 1963. Charles Philip Schoeller, Guilherme Ernesto Constantino — Diretores. Parecer do Conselho Fiscal: "Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da H. K. Ferguson do Brasil S.A. — Engenharia e Construções, tendo examinado a proposta da Diretoria concernente à liquidação da sociedade, não de parecer que ela consulta aos interesses sociais e dos Srs. Acionistas, devendo ser a-

provada. São Paulo, 25 de março de 1963. — Guy Benigno Brasil, João Carlos Raphael Maria Alvim Corrêa, Pietro Antonio Celani. Aberta a discussão em torno da proposta e, não havendo quem quisesse usar da palavra, foi, logo em seguida, submetida à votação, verificando-se sua aprovação por unanimidade. Em seguida, declarou o Diretor-Presidente que a Assembleia devia nomear o Liquidante e os membros do Conselho Fiscal, fixando-lhes a remuneração. Apurada a votação, verificou-se que havia sido eleito para cargo de Liquidante o Diretor-Presidente, da sociedade, Sr. C. P. Schoeller e, para membros efetivos do Conselho Fiscal, os senhores Guy Benigno Brasil, brasileiro, solteiro, advogado, residente na Rua Senador Vergueiro, 192 — apto. 102, na cidade do Rio de Janeiro, João Carlos Raphael Maria Alvim Corrêa, brasileiro, casado, advogado, residente na Rua S. Clemente n.º 158, apto. 401, na capital do Estado da Guanabara, e Pietro Antonio Celani, brasileiro, casado, advogado, residente na Rua S. Salvador, 38 — apto. 504, no Rio de Janeiro, e, como membros suplentes, os senhores Alfredo Lamy Filho, brasileiro, casado, advogado, residente na Rua Guapiara n.º 37, na cidade do Rio de Janeiro, Roberto Paulo Cesar de Andrade, brasileiro, casado, advogado, residente na Rua Maria Eugenia n.º 56, na capital do Estado da Guanabara, e Carlos Leoni Rodrigues Siqueira, brasileiro, casado, advogado, residente na Rua Visconde de Pirajá, n.º 287 — apto. 801, no Rio de Janeiro. Por proposta do acionista, Dr. Domingos Alvares de Azevedo Sodré, aprovada unanimemente, foi fixada para o Liquidante a remuneração mensal de Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros), e para cada membro efetivo do Conselho Fiscal a de Cr\$ 100,00 (cem cruzeiros), também mensal, ficando ainda estabelecido, por unanimidade, que o Liquidante teria os poderes e direitos que lhe outorga a lei, devendo usar em todos os atos e operações a denominação social acrescida das palavras, "Em liquidação". E, nada mais havendo a tratar, foi a sessão suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que, depois de reaberta a sessão, é lida e aprovada e vai por todos assinada. — São Paulo, 10 de abril de 1963. (a) Charles Philip Schoeller, Rodrigo Claudio de Campos Goulart, pp. The H. K. Ferguson Company, Domingos Alvares de Azevedo Sodré, João Carlos Raphael Maria Alvim Corrêa, Guilherme Ernesto Constantino, Antonio Augusto de Azevedo Sodré, Domingos Alvares de Azevedo Sodré.

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da H. K. Ferguson do Brasil S.A. — Engenharia e Construções realizada em 10 de abril de 1963.

São Paulo, 21 de maio de 1963.

Guilherme Ernesto Constantino

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que "H. K. FERGUSON DO BRASIL S.A. — ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob número 229.186, por despacho da Junta Comercial em sessão de 18 de junho de 1963, a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 10 de abril de 1963, pela qual aprovou a proposta da Diretoria, no sentido de liquidar a sociedade e elegeu para liquidante, o sr. C. P. Schoeller, do que dou fé. — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 18 de junho de 1963 — Eu, Geny Salla, escriturária-assistente de administração, a escrevi, conferi e assino: Geny Salla. E eu, Cleyde Maria Forte, chefe-substituta, da seção de certidões, a subcrevo: Cleyde Maria Forte. — Visto por Perceval Leite Britto, Secretário; Cleyde Maria Forte. (13.376 — Cr\$ 14.560,00)

LUBARSA — Lubrificantes Bardahl S/A. — Indústria e Comércio

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 1963.

Aos trinta dias do mês de abril de mil novecentos e sessenta e três, às quinze horas, em sua sede social, nesta Capital de São Paulo, à Avenida Rei Alberto, n.º 101, devidamente convocados por anúncios inseridos no "Diário Oficial" do Estado, de 29 e 30 de março e 2 de abril, e no "Diário do Comércio & Indústria" de 29 e 30 de março e 1 de abril, edições do corrente ano, reuniram-se em primeira convocação, os acionistas da "LUBARSA — Lubrificantes Bardahl S.A. — Indústria e Comércio, para a Assembleia Geral Ordinária, conforme convocação adiante transcrita. Assinado o "Livro de Presença" com as indicações legais, pelo que verificou-se representar a totalidade do capital social, sendo que, por aclamação, assumiu a presidência o dr. Evânio Leme Nunes Galvão, que convidou a mim, Paulo Roberto Antonio de Franco, para secretário da mesa, a qual ficou assim legalmente constituída. Declarando instalados os trabalhos o presidente determinou a leitura dos anúncios de convocação acima referidos o que foi feito por mim e que são do teor seguinte: — "LUBARSA — Lubrificantes Bardahl S.A. — Indústria e Comércio — Assembleia Geral Ordinária — 1.ª Convocação. Ficam convocados os senhores acionistas da Lubarsa Lubrificantes Bardahl S.A. — Indústria e Comércio para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia

trinta de abril de 1963, às 15 horas, na sede social, à Avenida Rei Alberto, n.º 101 — Parque Real, nesta, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Tomada de contas da Diretoria e conhecimento do seu relatório sobre a marcha dos negócios sociais e principais fatos administrativos durante o exercício findo em 31 de dezembro de 1962; b) Exame e discussão do Balanço Geral e da Conta de Lucros e Perdas e respectivo Parecer do Conselho Fiscal; c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal e dos Suplentes para o ano de 1963, e fixação dos respectivos honorários; d) Fixação dos honorários da Diretoria para o exercício de 1963. Ficam suspensas as transferências de ações até a realização dessa Assembleia. Outrossim, acham-se à disposição dos senhores acionistas na sede social, os documentos a que se refere o artigo 99 do Decreto Lei n.º 2627 de 26 de setembro de 1940. São Paulo, 27 de março de 1963. a) Dr. Evânio Leme Nunes Galvão, Presidente". Passando à 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, tudo relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 1962, publicados no "Diário Oficial" do Estado de 23 de abril e no Diário do Comércio e Indústria de 1 de abril, edições do corrente ano. Após estas formalidades foram todas estas peças postas em discussão e, encerrada esta, ninguém necessitando de mais esclarecimentos para resolver a matéria, foram submetidos a votação separadamente, o Relatório da Diretoria, o Balanço Geral, a Demonstração da conta de Lucros e Perdas e o Parecer do Conselho Fiscal, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 1962. Depois do pronunciamento dos votos, abstendo-se de votar os impedidos verificou-se a aprovação, plena, unânime e sem reservas de todas as peças, bem como de todos os atos da Diretoria que igualmente foram aprovadas e ratificadas pela Assembleia Geral Ordinária. Prosseguindo na Ordem do Dia, o Sr. Presidente determinou que se procedesse a eleição dos Membros do Conselho Fiscal e fixação dos seus honorários. Por proposta da Exma. Sra. Da. Maria Silveira Nunes Galvão, foram eleitos por aclamação os senhores: Prof. Lucas Nogueira Garcez, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado à Rua Diamante, n.º 41 — São Paulo; Dr. Pedro Conde, brasileiro, casado, advogado, residente à Rua Suíça n.º 271 — São Paulo e Rubens de Souza Moreira, brasileiro, casado, comerciante, residente à Rua General Osório n.º 1183 — Pelotas — Rs; e para Suplentes: Dr. Joaquim Ayres Bierrenbach, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado à Rua F n.º 53 — Paineiras do Morumbi; Dr. Eduardo Viana Mendes, brasileiro, casado, advogado, residente à Rua Tabapuã n.º 937 — apt. 1 e Angelo Pimentel Rodrigues, brasileiro, casado, contador, residente à Rua Pinheiros n.º 706, casa 2, todos nesta Capital, e fixados os honorários de cada um dos membros efetivos em Cr\$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) anuais. O Sr. Presidente declarou os eleitos empossados. Em seguida passou-se ao item "d" da Ordem do Dia, referente à fixação dos honorários da Diretoria para o exercício de 1963. Lembrou o Sr. Presidente aos acionistas que, de acordo com o resolvido na Assembleia Geral Extraordinária de 9 de fevereiro de 1962, os Diretores Presidente, Gerente e Técnico perceberão o máximo permitido pela Legislação do Imposto de Renda e o Diretor Vice-Presidente, metade desta quantia. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e, ninguém se manifestando, declarou S. Senhoria encerrados os trabalhos, suspendendo a sessão pelo tempo necessário para a lavratura da ata. Reaberta a sessão, algum tempo depois, eu, secretário, procedi a leitura da presente ata que, achada conforme, foi aprovada e vai assinada por todos os acionistas presentes. São Paulo, 30 de abril de 1963. Eu, Paulo Roberto Antonio de Franco, secretário, escrevi e assino. a) Paulo Roberto Antonio de Franco. — a) Evânio Leme Nunes Galvão, Presidente da mesa, aa) Antonio Leme Nunes Galvão; João Manuel Neves Candéas; Evânio Leme Nunes Galvão; Mario Ribeiro Nunes Galvão; Rubens de Souza Moreira; Izabel Maria Barros de Andrade Galvão; Michelina Grisi Candéas; Maria Silveira Nunes Galvão; Evangelina Ribeiro Nunes Galvão; Pedro Conde; Judith Doria de Barros; Celia Galvão de Barros Barreto; José Dória de Barros; Lucas Nogueira Garcez; e Bardahl Lubrificantes de São Paulo S.A. — João Manuel Neves Candéas e Mario Ribeiro Nunes Galvão.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro competente. a) Paulo Roberto Antonio de Franco, Secretário, estando autorizada a sua publicação.

Paulo Roberto Antonio de Franco
Secretário.

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que a "LUBARSA — LUBRIFICANTES BARDHAL S.A. — INDÚSTRIA E COMÉRCIO", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 231.151, 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. — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 11 de julho de 1963. — Eu, Geny Salla, escriturário, a escrevi, conferi e assino: Geny Salla. — E eu, Cleyde Maria Forte, chefe-substituta da seção de Certidões, a subcrevo e assino: Cleyde Maria Forte.

(12752 — Cr\$ 17.420,00)