

**CONSTRUTORA IMOBILIÁRIA PREDIAL "CIP" S/A.****ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 1961**

Aos vinte e oito dias do mês de março de mil novecentos e sessenta e um, às 20,30 horas, em sua sede social, sita à rua Santa Teresinha, 28 — 3.º andar, nesta Capital de São Paulo, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Construtora Imobiliária Predial "CIP" S/A, com a presença de dezesseis acionistas, representando três mil trezentos e quarenta ações, número legal de acordo com o Decreto-lei n.º 2627-40. Aberta a sessão pelo Sr. Isaac Teperman, Vice-Presidente, assumiu este de conformidade com os preceitos estatutários e Presidência da Assembleia, e convidou para Secretário, o acionista Alfredo Antonio Louro, pedindo-lhe que procedesse à leitura dos editais de convocação da Assembleia, publicados no "Diário Oficial" do Estado e "Diário Comércio e Indústria" de 23, 24 e 25 de fevereiro de 1961. A seguir, pediu que se procedesse à leitura do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas, e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 1960, documentos esses já do conhecimento dos Srs. Acionistas, por terem sido publicados no "Diário Oficial" do Estado de 18 de março de 1961 e no "Diário Comércio e Indústria" do dia oito do mesmo mês. Após a leitura dos referidos documentos, o Sr. Presidente submeteu-os à discussão e aprovação da Assembleia que os aprovou, por unanimidade tendo deixado de votar os legalmente impedidos. Em seguida, o Sr. Presidente passou ao item "b" relativo a eleição da Diretoria, e fixação de seus honorários. Procedida a eleição foram reeleitos: para Presidente, o Sr. Leon Feffer, casado, industrial, brasileiro, residente à Av. Paulista, 1793 — 12.º andar; para Vice-Presidente o Sr. Isaac Teperman, brasileiro, casado, residente à rua Madre Teodora, 303; para Superintendente, o Sr. Miguel Ocogne, brasileiro, casado, residente à rua Guarará, 172, c/2; para Gerente o Sr. Milly Teperman, brasileiro, solteiro, residente à rua Madre Teodora, 303; para Diretor Técnico, o Sr. Israel Galman, brasileiro, casado, residente à rua Marconi 107 — 4.º andar; foram eleitos o Sr. Dr. Paulo Joffe, brasileiro, solteiro, residente à rua da Graça, 542 — 3.º andar para o cargo de Diretor Comercial, e para o cargo de Diretor Tesoureiro o Sr. Dr. Marcos S. Ocogne, brasileiro, casado, residente à rua Madre Teodora, 281. Foi estipulado em Cr\$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros) mensais os honorários mensais do Diretor Superintendente. Passando ao item "c" relativo à eleição dos Membros do Conselho Fiscal e seus Suplentes, bem como a fixação de seus honorários. Foram reeleitos para o Conselho Fiscal, como Membros Efetivos, os Srs. Aimone Bullarak, brasileiro, casado, residente à rua Marconi, 107 — 4.º andar; Gerard Leeb, solteiro, comerciante, residente à Al. Jai, 123 — 8.º andar; e José M. Lewkovicz, brasileiro, casado, residente à rua Consolação, 3221, 1.º andar; foram mantidos os honorários anteriores de Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) anuais para cada Membro efetivo do Conselho Fiscal. Como Suplentes do Conselho Fiscal foram reeleitos os Srs. José M. Lewkovicz Sobrinho, Hugo Hamburger e Peretz Taubemblatt, todos maiores e brasileiros, residentes na Capital de São Paulo. Em seguida, deliberou a Assembleia por unanimidade, nos vários assuntos a tratar, fosse o lucro líquido apurado no Balanço do ano findo no valor de Cr\$ 276.689,00 (duzentos e setenta e seis mil, seiscentos e oitenta e nove cruzeiros), transferido para a conta de Lucros em Suspensão. Ainda no mesmo item, procedeu-se a eleição dos Membros efetivos do Conselho Técnico e Consultivo, bem como de seus Suplentes. Foram eleitos os seguintes Membros efetivos: Ovidio Basile, brasileiro, casado, contador residente à Avenida Rangel Pestana 2.109; José Gorenstein brasileiro, casado, comerciante residente à Praça Júlio Mesquita, 97 e Wladimir Khass, brasileiro, casado, do comércio, residente à rua Rego Freitas, 551, 8.º andar. Foram eleitos os seguintes Suplentes: Dr. Michel J. Leeb, José Schwartzman e Bernardo Tonchinsky, todos brasileiros, maiores e residentes nesta Capital de São Paulo. Esgotada a discussão sobre os vários itens da Ordem do Dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem desejasse, e como dela ninguém quis fazer uso, suspendeu os trabalhos para a lavatua da presente Ata. Reaberta a

sessão foi a Ata lida, conferida e achada conforme, aprovada e assinada pela Mesa e por todos os acionistas presentes. — São Paulo, 28 de março de 1961.

Presidente da Mesa: (a) Isaac Teperman. Secretário da Mesa: (a) Alfredo A. Louro. Acionistas: (aa) Aimone Bullarak, Ovidio Basile, Paulo Joffe, Marcos S. Ocogne, Isaac Teperman, José M. Lewkovicz, Abram Elman, Umberto Gallo, Naum Elman, José M. Lewkovicz Sobrinho, Miguel Ocogne, Peretz Taubemblatt, p.p. Milly Teperman — Alfredo Antonio Louro, Alfredo Antonio Louro, Israel Szulman.

Certifico que a presente é cópia fiel tirada do Livro de Atas. São Paulo, 28 de março de 1961. Secretário da Mesa Alfredo A. Louro

**JUNTA COMERCIAL**  
São Paulo  
Certidão  
CERTIFICO que "CONSTRUTORA IMOBILIÁRIA PREDIAL CIP S/A", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob número 177.746, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 11 de abril 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, 11 de abril de 1961. — Eu, Alice Guidolin, escriturária, a escrevi, conferi e assino. E eu Cleyde Maria Forte p.c.f. da seção do Expediente e Correspondência, a subscrevo e assino. (211.987 — Cr\$ 2.600,00)

**LABORATÓRIO AMERICANO DE FARMACOTERAPIA S/A.****ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 1961**

Aos 10 dias do mês de março do ano de 1961, às 11 horas, na sede social do Laboratório Americano de Farmacoterapia S. A., na Rua Coronel Lisboa, n.º 263, nesta cidade de São Paulo, reuniram-se os membros da Diretoria desta sociedade, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse para a companhia e principalmente sobre a possível instalação de uma filial em Belo Horizonte.

Após terem deliberado e ajustado as diversas medidas de ordem administrativa interna, com a palavra o Dr. Gianni Samaja, expôs aos diretores presentes que o objetivo principal desta reunião era o de discutir e deliberar sobre a abertura de uma filial no Estado de Minas Gerais para venda dos produtos da companhia a fim de suprir várias dificuldades encontradas quanto ao transporte e comunicação. Eis que, continuou o Dr. Gianni Samaja, seria de grande alcance econômico proceder a instalação daquela filial, cuja gestão poderia ser confiada a comerciante local.

Abriu-se, em seguida, a discussão sobre a proposta acima, após a qual os presentes concluíram pela absoluta conveniência da adoção de tal medida, pois era inspirada no irrefutável princípio de salvaguardar os interesses sociais e consequentemente dos acionistas da empresa. Votaram, pois, unanimemente em favor da proposta, determinando fosse destacada uma parcela de Cr\$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros) do capital social e tomadas todas as providências necessárias à abertura e legalização daquela filial em Belo Horizonte, à Av. Santos Dumont, n.º 664, sobrelota 313.

Nada mais havendo a tratar, encerraram a reunião lavrando esta Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e por todos assinada. São Paulo, 10 de março de 1961. Confere com o original:

Dr. Alberto Samaja  
Dr. Gianni Franco Samaja  
Dr. Dino Samaja

**JUNTA COMERCIAL**  
São Paulo  
Certidão

CERTIFICO que "LABORATÓRIO AMERICANO DE FARMACOTERAPIA S/A", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob n.º 177.782, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 11 de abril de 1961, a ata da reunião da Diretoria, realizada em 10 de março de 1961, pela qual deliberou sobre a abertura de uma filial no Estado de Minas Gerais, destacando-lhe uma parcela de Cr\$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros) do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 11 de abril de 1961. — Eu, Alice Guidolin, escriturária, a escrevi, conferi e assino: (a) A. Guidolin. E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do serviço de Certidões, a subscrevo e assino: (a) Cleyde Maria Forte. Visto: p. Perceval Leite Britto, — Secretário: (a) Perceval Leite Britto. (211.989 — Cr\$ 1.450,00) (28)

**DIANA S/A.****Comércio e Indústria****ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 1960**

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e sessenta, às 8,30 horas, na sede social, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, os senhores acionistas da DIANA S/A. Comércio e Indústria, representando 100% do capital social, conforme foi verificado pelas assinaturas no Livro de Presença dos Acionistas. Com a presidência, por aclamação geral dos presentes, o Sr. Victor Civita, que após agradecer a sua indicação, chama a mim, Gordiano Oliviero Gaudencio Rossi, para Secretário. Com a palavra o Presidente esclarece que a Assembleia foi regularmente convocada, conforme avisos publicados pela imprensa, no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 22, 23 e 24 de dezembro de 1960, e no jornal Diário Comércio e Indústria nos dias 21, 22 e 23 de dezembro de 1960, sendo pois hábil para deliberar sobre a Ordem do Dia, cujo primeiro item diz respeito a uma proposta de aumento do capital social formulada pela Diretoria, e, a este respeito, o Presidente manda a mim, Secretário, dar leitura do Relatório da Diretoria e respectivo Parecer do Conselho Fiscal, documentos estes do seguinte teor: "Relatório da Diretoria. Senhores Acionistas. Considerando o sempre crescente desenvolvimento da Sociedade e a fim de melhorar sua estrutura técnica e financeira, a Diretoria propõe a VV. SS. a elevação do capital social atualmente de Cr\$ 28.997.000,00 para Cr\$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de cruzeiros), realizando-se a importância do aumento de Cr\$ 36.003.000,00 (trinta e seis milhões e três mil cruzeiros), mediante a emissão de mais 72.006 (setenta e duas mil e seis) ações ordinárias novas, do valor nominal de Cr\$ 500,00 cada uma, em tudo idênticas às já existentes, a serem subscritas particularmente com integralização no ato da mesma, em dinheiro ou mediante capitalização de crédito em conta na Sociedade dos senhores subscritores, e ressalvado o direito de preferência aos senhores acionistas, de acordo com o art. 111, do Decreto-lei n.º 2.627, de 1940. (aa) Victor Civita; Sylvana Civita; Manoel Diena". — "Parecer do Conselho Fiscal. Senhores Acionistas. Após ponderado o exame da situação social e da proposta da Diretoria de realizar um aumento do capital social, a ser elevado de Cr\$ 28.997.000,00 para 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de cruzeiros), com as modalidades ali indicadas, somos de parecer que o mesmo é de interesse para a Sociedade, motivo pelo qual recomendamos a VV. SS. sua aprovação. (aa) Gordiano Oliviero Gaudencio Rossi; Massimo Grego; Mariano Cioccoloni". Terminada a leitura dos documentos, o Presidente, novamente com a palavra, abriu os debates sobre a proposta da Diretoria de aumento do capital social. Tomando a palavra, o acionista Sr. Arthur Civita, enalteceu em seu nome e no dos demais acionistas a excelente orientação imprimida pela Diretoria nos negócios sociais, que, conforme demonstra a proposta de aumento do capital, vem favorecer o desenvolvimento da Sociedade. Propôs por isso fosse imediatamente aprovada a proposta de aumento do capital social e suspensão a Assembleia, a fim de que os acionistas pudessem proceder à subscrição do referido aumento, uma vez que, estando os acionistas da Sociedade presentes na sua totalidade, poderão desde logo exercer o seu próprio direito de preferência. A seguir abstendo-se de votar os legalmente impedidos, foi aprovada a proposta acima e consequentemente, suspensão a Assembleia por 5 (cinco) horas, para que os senhores acionistas pudessem subscrever a importância do aumento ora aprovado, voltando a Assembleia a reunir-se no mesmo dia, às 13,30 horas deste mesmo dia. (aa) Victor Civita; Gordiano Oliviero Gaudencio Rossi; Sylvana Civita; Arthur Civita; Robert Civita; Mariano Cioccoloni; Massimo Grego. Aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e sessenta, às 13,30 horas, na sede social, voltaram a se reunir os acionistas da DIANA S/A. Comércio e Indústria, continuando presentes todos os mesmos acionistas representando a totalidade do capital social e o Sr. Victor Civita, como Presidente, e eu, Gordiano Oliviero Gaudencio Rossi, como Secretário. Com a palavra, o Presidente constatou ter sido subscrito e integralizado todo o aumento do capital social, mediante capitalização de crédito em conta na Sociedade, e tendo al-

guns acionistas deixado de exercer o seu direito de preferência, foram as sobras subscritas pelos demais, tudo de conformidade com o Boletim de Subscrição que se acha em poder da mesa, documentando este que o Presidente, manda a mim, Secretário, exibir individualmente a cada um dos presentes. Constatada que foi pelos presentes a subscrição e integralização do aumento do capital, propõe o Presidente a alteração do artigo 5.º dos Estatutos Sociais, que passaria a ter a seguinte redação: "Art. 5.º — O capital social é de Cr\$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de cruzeiros), todo ele integralizado, dividido em 130.000 (cento e trinta mil) ações ordinárias, do valor nominal de Cr\$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) cada uma". Submetida a proposta em discussão e votação, foi ela aprovada pela unanimidade dos votan-

tes, pelo que o Presidente, em consequência, declara desde já em vigor o artigo 5.º dos Estatutos Sociais com a redação acima transcrita e aprovada. A seguir, o Presidente ofereceu a palavra a qualquer acionista que quisesse tratar de assuntos de interesse social. Ninguém pedindo a palavra, e nada mais havendo a tratar, foram pelo Presidente declarados encerrados os trabalhos da Assembleia, a fim de que, eu, Secretário, mandasse lavrar sob meu ditado a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelo Presidente, por mim, Secretário, e por todos os demais presentes. (aa) Victor Civita; Gordiano Oliviero Gaudencio Rossi; Sylvana Civita; Arthur Civita; Robert Civita; Mariano Cioccoloni; Massimo Grego. Por cópia conforme Gordiano Oliviero Gaudencio Rossi.

**BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**

Do aumento de capital da DIANA S/A., COMERCIO E INDUSTRIA, de Cr\$ 28.997.000,00 para Cr\$ 65.000.000,00 conforme deliberado pela Assembleia Geral Extraordinária, iniciada e encerrada em 29 de dezembro de 1960, mediante emissão de mais 72.006 ações ordinárias, do valor nominal de Cr\$ 500,00 cada uma, integralizado com capitalização de crédito em conta na Sociedade dos senhores subscritores.

| ACIONISTAS                                                                                                                                    | Ações novas<br>subscritas | Total das<br>entradas em<br>conta na<br>Sociedade |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| ROBERT CIVITA italiano, solteiro, maior, publicitário, residente à Av. Higienópolis n.º 375 - apt. 1.002, nesta Capital .. (aa) Robert Civita | 72.000                    | 36.000.000,00                                     |
| ARTHUR CIVITA, italiano, casado, industrial, residente à Rua Martins Fontes n.º 197 - apt. 53, nesta Capital .. (aa) Arthur Civita            |                           | 3.000,00                                          |
| <b>TOTAL ..</b>                                                                                                                               | <b>72.006</b>             | <b>36.003.000,00</b>                              |

(aa) Victor Civita; Sylvana Civita; Robert Civita; Massimo Grego; Gordiano Oliviero Gaudencio Rossi; Arthur Civita; Mariano Cioccoloni. Por cópia conforme. Presidente: Victor Civita.

**JUNTA COMERCIAL**  
São Paulo  
Certidão

CERTIFICO que "DIANA S/A. - COMERCIO E INDUSTRIA", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob o número 177.415, por despacho da Junta Comercial em sessão de 4 de abril de 1961, a ata da assembleia geral extraordinária realizada em 29 de dezembro de 1960, pela qual elevou o capital social de Cr\$ 28.997.000,00 (vinte e oito milhões novecentos e noventa e sete mil cruzeiros) para Cr\$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de cruzeiros), e alterou o artigo 5.º dos estatutos sociais, estando anexados à referida ata os demais documentos legais do aumento supra, inclusive a prova do pagamento do selo federal por verbá na importância de Cr\$ 288.024,00 (duzentos e oitenta e oito mil e vinte e quatro cruzeiros); do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 4 de abril de 1961. Eu, Jayme Pinto de Oliveira Filho, escrivão, a escrevi, conferi e assino (a.) Jayme Pinto de Oliveira Filho. E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do Serviço de Certidões, a subscrevo e assino (a.) Cleyde Maria Forte. Visto, p. José Carlos Macia de Souza, Secretário substituto, (a.) Cleyde Maria Forte. (211.989 - Cr\$ 4.440,00) (28)

**SEVEN-UP DO BRASIL S. A.****Extratos de Bebidas e Conexos****ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA****Segunda Convocação**

Os srs. acionistas da Seven-Up do Brasil S. A. — Extratos de Bebidas e Conexos, estão convidados a se reunirem em assembleia geral ordinária, às 17,00 horas do dia 11 de maio de 1961, em segunda convocação, na sede social, à Rua Senador Paulo Egídio n.º 72, 14.º andar, s. 1.407, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: — relatório da Diretoria balanço, conta de lucros e perdas e parecer do Conselho Fiscal, relativo ao exercício de 1960; — eleição dos membros do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal, e fixação das respectivas remunerações; — assuntos diversos. São Paulo, 29 de abril de 1961. (aa) A. M. Siciliano diretor-presidente. J. M. Pinheiro Neto, diretor-secretário. (221.446 — Cr\$ 2.430,00) (3 - 4 - 5)

**CONSTRUTORA E DE IMÓVEIS SÃO PAULO S/A.****ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA****2.ª Convocação**

Não tendo havido número para a realização da Assembleia Geral Extraordinária convocada para o dia 3 do corrente, ficam os Senhores Acionistas convidados a se reunirem no dia 15 de maio p. futuro, às 10,00 horas na sede social, à rua Boa Vista, 314, 2.º andar, nesta Capital, em 2.ª convocação, para o fim de resolverem sobre proposta da Diretoria visando aumento do capital social e reforma parcial dos estatutos bem como outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 29 de abril de 1961. M. A. Xavier da Silveira Presidente (221.575 — Cr\$ 1.890,00) (4-5-6)

**TROCABRAS****Indústria e Comércio S/A.****ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA****Segunda Convocação**

Não podendo ser instalada e realizada a assembleia geral ordinária, convocada para o dia 29 de abril de 1961 por falta de número legal, ficam os senhores acionistas da companhia convidados em segunda convocação a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 13 de maio de 1961, às 10 horas na sede social à rua Barão do Bonafim, 439, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) tomada de contas da Diretoria, exame e discussão do balanço e Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 1960; b) eleição da diretoria e fixação da respectiva remuneração; c) eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o ano de 1961 e fixação dos respectivos vencimentos; d) outros assuntos relacionados com a Assembleia Geral Ordinária. Os documentos a que se refere o artigo 99 do Decreto-lei n.º 2627 de 1940, já se encontram à disposição dos senhores acionistas, desde a primeira convocação publicada pela primeira vez no Diário Oficial e na Gazeta Mercantil desta Capital, em 3 de março de 1961. São Paulo, 29 de abril de 1961. Kurt Georges Trostli Diretor Superintendente (221.462 — Cr\$ 3.780,00) (3-4-5)