

COMPANHIA AGRÍCOLA
"RODRIGUES ALVES"

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRA-
ORDINÁRIA, REALIZADA EM 5 DE DE-
ZEMBRO DE 1963

Aos cinco dias do mês de dezembro de 1963, às 15 horas, na sede social, Largo da Misericórdia, 23, 8.º andar, sala 808, presentes acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica de livro de presença, fls. 33v. e 34 tomaram assento à mesa na forma dos estatutos sociais o Diretor Presidente, Dr. Francisco de Paula Rodrigues Alves Filho, que convidou para secretário o Dr. J. J. Cardozo de Mello Neto que, por igual tomou assento. O Sr. Presidente declarou que segundo a convocação feita na forma do art. 88 do Decreto-lei n.º 2.627 no "Diário Oficial do Estado" e no "Diário do Comércio" nos dias 20, 21 e 22 de novembro p. p. a presente Assembleia Geral Extraordinária tinha por fim tomar conhecimento da proposta da diretoria com parecer favorável do Conselho Fiscal, de aumento do Capital Social, parte pela reavaliação do ativo imobilizado e parte pela subscrição de novas ações e consequente alteração do Art. 4.º dos Estatutos Sociais; pelo que ia ser lido o respectivo projeto e o parecer do Conselho Fiscal: documentos do teor seguinte: — "Proposta da Diretoria — Senhores Acionistas: Atendendo à necessidade de aumento do capital, medida tornada imprescindível à vista da crescente atividade social e decrescente poder aquisitivo da

moeda nacional, entendemos dever propor nos srs. Acionistas, o aumento do capital social para cento e trinta milhões de cruzeiros (Cr\$ 130.000.000,00) da forma seguinte: a) — Aproveitamento do produto líquido da reavaliação dos bens do ativo imobilizado, facultando pela legislação do imposto de Renda, na importância de setenta milhões de cruzeiros (Cr\$ 70.000.000,00); b) — Subscrição pelos Srs. Acionistas de dez milhões de cruzeiros (Cr\$ 10.000.000,00) em dinheiro, com a entrada de 20% no ato da subscrição e os restantes 80% em oito prestações mensais iguais e sucessivas. — Aproveitamento da proposta do art. 4.º dos Estatutos passará a ter a seguinte redação — O Capital da Sociedade é de Cr\$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de cruzeiros) representado por 130.000 (cento e trinta mil) ações ordinárias, nominativas ou ao portador, ressalvadas as disposições legais do valor nominal de Cr\$ 1.000,00 (mil cruzeiros) cada uma. São Paulo, 16 de novembro de 1963 — Francisco de Paula Rodrigues Alves Filho — J. J. Cardozo de Mello Neto — Manoel de Azevedo Leão. — Parecer do Conselho Fiscal — O Conselho Fiscal da Cia. Agrícola "Rodrigues Alves" tendo presente a proposta da diretoria de aumento do capital social para Cr\$ 130.000.000,00 — realizado parte pela reavaliação do ativo imobilizado Cr\$ 70.000.000,00 — feita nos termos da Lei n.º 3.470 de 28 de novembro de 1958 e parte Cr\$ 10.000.000,00 pela subscrição de novas ações ordinárias — é de parecer que o aludido aumento, merece ser aprovado nos termos propostos, por consultar o interesse social. Assim e em consequência, o art. 4.º dos estatutos

deverá ser alterado na forma proposta pela Diretoria. São Paulo, 18 de novembro de 1963. — Virgílio Carvalho Pinto — Francisco Rodrigues Alves — José Antonio Salgado. — Posta em discussão a proposta da diretoria e o parecer do Conselho Fiscal, o embaixador Moniz de Aragão propôs, e foi aprovado fosse feita em bloco a discussão e votação do projeto. Assim se procedendo, verificou-se afinal a aprovação unânime da proposta da Diretoria, com parecer favorável do Conselho Fiscal, de aumento do capital social e consequente alteração do art. 4.º dos Estatutos que passa a ter a seguinte redação — "Art. 4.º — O Capital social é de Cr\$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de cruzeiros) representado por 130.000 (cento e trinta mil) ações ordinárias, nominativas ou ao portador, ressalvadas as disposições legais, do valor nominal de mil cruzeiros (Cr\$ 1.000,00) cada uma. A vista do resultado, o Sr. Presidente declarou que, nos termos legais a diretoria irá imediatamente submeter ao exame e aceitação da Delegacia Regional do Imposto de Renda, a reavaliação do ativo imobilizado. Com a palavra o acionista Dr. Francisco de Paula da Costa Carvalho, propôs que, estando presente a totalidade dos acionistas, fosse o direito de preferência a subscrição de novas ações, no valor de dez milhões de cruzeiros exercido na presente Assembleia. Aprovada por unanimidade, a proposta do Dr. Francisco de Paula da Costa Carvalho, passou cada um dos acionistas a assinar a Lista Nominativa da Subscrição das Ações" do aumento de capital de Cr\$ 10.000.000,00 em dinheiro representado por dez mil ações ordinárias, no-

minativas de mil cruzeiros cada uma, com vinte por cento (20%) realizados no ato ou sejam dois milhões de cruzeiros (Cr\$ 2.000.000,00) — lista que, entregue à mesa da Assembleia, fica fazendo parte integrante das resoluções desta. Pelo Sr. Presidente foi declarado que, diante da manifestação da totalidade dos acionistas está dispensado o prazo de 30 dias fixado pelo § 2.º do art. 111 do Decreto n.º 2627 visto como a unanimidade dos acionistas tinha, no ato, subscrito a totalidade do aumento de capital. — Nada mais havendo a tratar, foi levantada a sessão para ser lavrada a presente ata que, lida e achada conforme às deliberações tomadas foi aprovada e va assinada pela totalidade dos acionistas da Cia. Agrícola "Rodrigues Alves". São Paulo 5 de dezembro de 1963. (a) Francisco de Paula Rodrigues Alves Filho — Presidente — (a) J. J. Cardozo de Mello Neto — Secretário — (a) Manoel de Azevedo Leão — José J. Moniz de Aragão — (a) Zaira Rodrigues Alves — (a) Francisco de Paula Rodrigues Alves da Costa Carvalho — (a) Virgílio de Carvalho Pinto — (a) Francisco Rodrigues Alves — (a) Francisco de Paula Rodrigues Alves Neto — (a) Margarida Santos Rodrigues Alves — (a) José Alves Miranda — (a) Ana Maria Cardozo de Melo Cintra — (a) Ana Guilhermina Pereira de Mello Franco — (a) Maria Helena Cardozo de Mello Novaes — (a) Marina Pereira Goulart de Andrade — (a) Olivia Rodrigues Alves Sampaio — (a) Regina da Silva Pereira Leão.

Declaro estar conforme o original.
Dr. J. J. Cardozo de Mello Neto
Secretário

Boletim de subscrição do aumento de capital social da Cia. Agrícola "Rodrigues Alves", de Cr\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de cruzeiros) para Cr\$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de cruzeiros), representado pela emissão de 80.000 (oitenta mil) ações ordinárias, nominativas ou ao portador, do valor nominal de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros), mediante correção do ativo imobilizado e dinheiro, observadas as restrições legais e conforme deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 5 de dezembro de 1963.

NOME E QUALIFICAÇÃO	Ações		Ações integr. e reavaliação do ativo	Ações		Entrada 20%	A realizar 80%
	total do aumento	Valor		Ações subscritas	Valor		
Francisco de Paula Rodrigues Alves Filho, brasileiro, solteiro, agricultor, residente à Rua Senador Vergueiro, 164 — Rio de Janeiro	32.261	32.261.000,00	28.225	4.036	4.036.000,00	807.200,00	3.228.800,00
J. J. Cardozo de Mello Neto, brasileiro, viúvo, advogado, residente à Rua Maestro Elias Lobo, 93 — São Paulo	2.548	2.548.000,00	2.230	318	318.000,00	63.600,00	254.400,00
Manoel de Azevedo Leão, brasileiro, casado, engenheiro, residente à Rua do Carmo, 8 — 11.º andar — Rio de Janeiro	2.259	2.259.000,00	1.977	282	282.000,00	56.400,00	225.600,00
José J. Moniz de Aragão, brasileiro, casado, diplomata, residente à Av. Atlântica, 1136 — 9.º andar — Rio de Janeiro	5.000	5.000.000,00	4.375	625	625.000,00	125.000,00	500.000,00
Francisco de Paula Rodrigues Alves da Costa Carvalho, brasileiro, casado, advogado, residente à Av. Rio Branco, 85 — 3.º andar — Rio de Janeiro	10.859	10.859.000,00	9.502	1.357	1.357.000,00	271.400,00	1.085.600,00
Zaira Rodrigues Alves, brasileira, solteira, prendas domésticas, residente à Rua Senador Vergueiro, 164 — Rio de Janeiro	5.000	5.000.000,00	4.375	625	625.000,00	125.000,00	500.000,00
Francisco de Paula Rodrigues Alves Neto, brasileiro, casado, agricultor, residente à Rua São Luiz, 549 — Santo Amaro — São Paulo	3.968	3.968.000,00	3.472	496	496.000,00	99.200,00	396.800,00
Margarida Santos Rodrigues Alves, brasileira, viúva, prendas domésticas, residente à Rua São Luiz, 549 — Santo Amaro — São Paulo	2.484	2.484.000,00	2.174	310	310.000,00	62.000,00	248.000,00
Francisco Rodrigues Alves, brasileiro, casado, proprietário, residente à Rua Sergipe, 327 — São Paulo	665	665.000,00	582	83	83.000,00	16.600,00	66.400,00
Virgílio de Carvalho Pinto, brasileiro, viúvo, proprietário, residente à Rua Martin Francisco, 382 — São Paulo	2.032	2.032.000,00	1.778	254	254.000,00	50.800,00	203.200,00
José Alves Miranda, brasileiro, casado, agricultor, residente à Rua Visconde de Ouro Preto, 165 — São Paulo	960	960.000,00	840	120	120.000,00	24.000,00	96.000,00
Ana Maria Cardozo de Mello Cintra, brasileira, casada, prendas domésticas, residente à Rua Maestro Elias Lobo, 93 — São Paulo	1.225	1.225.000,00	1.072	153	153.000,00	30.600,00	122.400,00
Ana Guilhermina Pereira de Mello Franco, brasileira, casada, prendas domésticas, residente à Rua D. Mariana, 93 — Rio de Janeiro	1.667	1.667.000,00	1.459	208	208.000,00	41.600,00	166.400,00
Maria Helena Cardozo de Mello Novaes, brasileira, casada, prendas domésticas, residente à Rua Maestro Elias Lobo, 539 — São Paulo	1.225	1.225.000,00	1.072	153	153.000,00	30.600,00	122.400,00
Marina Pereira Goulart de Andrade, brasileira, casada, prendas domésticas, residente à Rua Barão de Jaguaribe, 275 — Rio de Janeiro	1.667	1.667.000,00	1.459	208	208.000,00	41.600,00	166.400,00
Olivia Rodrigues Alves Sampaio, brasileira, viúva, prendas domésticas, residente à Av. Higienópolis, 402 — São Paulo	4.515	4.515.000,00	3.951	564	564.000,00	112.800,00	451.200,00
Regina da Silva Pereira Leão, brasileira, casada, prendas domésticas, residente à Rua do Carmo, 8 — 11.º andar — Rio de Janeiro	1.665	1.665.000,00	1.457	208	208.000,00	41.600,00	166.400,00
	80.000	80.000.000,00	70.000	10.000	10.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00

Declaro estar conforme o original.
J. J. Cardozo de Mello Neto.