

Presidente a presença dos Srs. acionistas e o interesse com que acompanharam e tomaram parte nos trabalhos, e mandou encerrar a Assembleia Geral Extraordinária sendo lavrada a presente ata, que lida em alta voz e conferida pela Mesa, foi aprovada pela Assembleia por estar conforme e vai assinada pela Mesa e por todos os acionistas presentes, sendo que a ata é lavrada em livro competente, extraindo-se uma cópia autêntica datilografada, para fins legais. Eu, Dário Inglese, Secretário, mandei redigir, conferi e assino a presente ata, conjuntamente com o Sr. Presidente da mesa e com todos os acionistas presentes. São Paulo, 20 de junho de 1960.

Presidente: João Antonio Mar-
tin
Secretário: Dário Inglese
(ass.) Esther Grosso Guelpa
Juliet Inglese Tommasini
Antonieta Bruno Inglese
João Antonio Martin
Venerando Guelpa
Dário Inglese
Vincenzo Inglese
Danilo Guelpa

Em tempo:
Na Ata da Assembleia acima, por um lapso foi omitido na mesa quando da proposta da Diretoria sobre a aprovação do aumento do capital da Cia. de Cr\$ 40.000.000,00 para Cr\$ 50.000.000,00 que a integralização seria feita em dinheiro ou mediante aproveitamento de crédito em Cj. Correntes. Também o valor das ações subscritas pelos acionistas Dr. Dário Inglese e Dr. Egidio Guelpa referente ao aumento do capital foi integralizado mediante aproveitamento de crédito em Cj. Correntes. Foi aprovado por unanimidade ante o comparecimento dos acionistas a atribuição das novas ações e satisfeita a exigência do Artigo 111 do Decreto 2.627.

São Paulo, 20 de junho de 1960.
(ass.) Esther Grosso Guelpa
Juliet Inglese Tommasini
Antonieta Bruno Inglese
João Antonio Martin
Venerando Guelpa
Dário Inglese
Massimo Tommasini
Vincenzo Inglese
Danilo Guelpa
Declaramos que esta cópia está conforme o original.
Dr. Dário Inglese — Diretor-
Presidente.

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão

CERTIFICADO que a COMPANHIA FIACAO E TECELAGEM SAO PEDRO, com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob o n.º 169.311 por despacho da Junta Comercial em sessão de 6 de setembro de 1960, a ata da assembleia geral extraordinária realizada em 20 de junho de 1960, pela qual elevou o capital social de Cr\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros) para Cr\$ 50.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros) e alterou o artigo 5.º dos estatutos sociais, estando anexados a referida ata os demais documentos legais do aumento supra, inclusive a prova do pagamento do selo federal por verba na importância de Cr\$ 80.000,00 (oitenta mil cruzeiros); do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 6 de setembro de 1960. — Eu, Jayme Pinto de Oliveira Filho, escrivão, a escrevi, conferi e assino. — Jayme Pinto de Oliveira Filho. E eu, Cleide Maria Forte, encarregada do serviço de certidões, a subscreevo e assino. — Cleide Maria Forte. Visto: — Perceval Leite Brito. — Secretário: — Perceval Leite Brito.
(164.666 — Cr\$ 3.530.00) (22)

VARIETEX S.A.

Variedades Textis

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

São convidados os Senhores Acionistas da Varietex S.A. — Variedades Textis, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no próximo dia 10 de outubro às 15 horas, em sua sede social, à Estrada Velha de São Miguel, n.º 325, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1) — ratificar demissão concedida a Diretor e eleger o respectivo substituto;
2) — deliberar sobre proposta de aumento de capital;
3) — deliberar sobre a criação de novos cargos na Diretoria, elegendo os seus titulares;
4) — reforma parcial dos estatutos;
5) — outros assuntos de interesse social.
São Paulo, 20 de setembro de 1960.
Varietex S.A. — Variedades Textis
a) Jean Haj Nicolau — Diretor-
Presidente.
(166.560 — Cr\$ 1.560.00) (22-23-24)

BREKE S.A.

Indústria e Comércio
Importação e Exportação

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 1960

Aos trinta dias do mês de junho de mil novecentos e sessenta, às dezesseis horas, em sua sede social, à Rua do Arraial, 200, nesta Capital, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, os acionistas da Breke S.A. Indústria e Comércio — Importação e Exportação atendendo ao Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial do Estado de 19 de maio de 1960 do corrente ano e no Diário Comércio e Indústria também dos dias 19, 20 e 21 de maio do corrente ano. O Sr. Luiz Mario Monteiro Marcondes Presidente da Sociedade, verificando pelas assinaturas lançadas no "Registro de Presença de Acionistas", haver número legal, declarou instalada a Assembleia e convidou os presentes a escolherem a mesa que deveria dirigir os trabalhos. Por aclamação foram escolhidos para Presidente o Sr. Luiz Mario Monteiro Marcondes e eu, Dirce Monteiro Marcondes para Secretário. Assumindo a Presidência o Sr. Luiz Mario Monteiro Marcondes pediu-me que lesse o Edital de Convocação da Assembleia, do teor seguinte: Breke S.A. Indústria e Comércio — Importação e Exportação. Assembleia Geral Ordinária. Ficam os senhores acionistas da Breke S.A. Indústria e Comércio — Importação e Exportação, convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no dia 30 de junho de 1960, às 17 horas, na sede social à Rua do Arraial, 200, nesta Capital para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Leitura, discussão e deliberação do Relatório da Diretoria, Balanço, Conta de Lucros e Perdas e seus documentos e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 1959; — b) Eleição da Diretoria; — c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes; — d) Outros assuntos de interesse social. — Aclamando-se a disposição dos senhores acionistas, os documentos a que se refere o Artigo 99 do Decreto-lei 2.627 de 26 de Setembro de 1940. — São Paulo, 18 de maio de 1960. — (a) Dr. Mario Nunes Marcondes — Diretor Superintendente. Em seguida o Sr. Presidente disse que a Assembleia passaria a deliberar sobre a primeira parte da Ordem do Dia, pedindo-me que lesse o Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e seus documentos, e o Parecer do Conselho Fiscal da Sociedade, referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 1959, que foram publicados no Diário Oficial do Estado de 23 de Março de 1960 e no Diário Comércio e Indústria de 16 de março de 1960. Terminada a leitura, o Sr. Presidente declarou em discussão os documentos em apreço e, como ninguém quisesse fazer uso da palavra, submeteu-os à votação, verificando sua aprovação por unanimidade não rotando os legalmente impedidos. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Sr. Presidente disse que a Assembleia passaria a decidir sobre a segunda parte da Ordem do Dia, ou seja: eleição da Diretoria para o período de 1960 a 1962 de acordo com os Estatutos, bem como a eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes, para o exercício de 1960. — Por proposta do acionista Sr. Ismael Pereira da Silva foi reeleita a atual Diretoria, ou seja: para Presidente o Sr. Luiz Mario Monteiro Marcondes, brasileiro, casado, comerciante, para Diretor Superintendente o Dr. Mario Nunes Marcondes, brasileiro, casado, industrial e para Diretor Gerente a Sra. Cecília Monteiro Marcondes, brasileira, casada, industrial, todos domiciliados e residentes nesta Capital, à Avenida Aclimação, 651. Convidados os presentes a elegerem os Membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes, foram eleitos membros efetivos, o Sr. Roberto Lagório Filho, bras. solteiro, industrial, residente à Avenida Aclimação, 639, o Sr. Laurival de Lucca, brasileiro, casado, contador, residente à Avenida Aclimação, 441, e o Sr. José Antunes, brasileiro, casado, do comércio, residente à Rua Jaraguá, 864, todos domiciliados e residentes nesta Capital, e para suplentes do mesmo Conselho o Sr. Adolpho Paschoal Colonna Romano, brasileiro, casado, contador e economista, residente à Rua Conselheiro Crispiniano 29, 4.º sala 42-A, o Sr. Walter Vieira, brasileiro, solteiro, do comércio, residente à Praça da Sé, 297, 4.º andar, sala 426, e o Sr. Bruno Nogueira, brasileiro, casado, funcionário público, residente à Rua

Paulo Orozimbo 167, todos domiciliados e residentes nesta Capital. — Por proposta do acionista Dr. Mario Nunes Marcondes, foram fixados pela Assembleia Geral, os honorários anuais dos membros efetivos do Conselho Fiscal, em Cr\$ 200,00 (duzentos cruzeiros). Também por proposta do Dr. Mario Nunes Marcondes, continuam suspensos os honorários dos diretores da sociedade, o que foi aceito por todos os presentes. — Por último o Sr. Presidente indagou se algum dos presentes desejasse fazer uso da palavra. — E, como não houvesse nenhuma manifestação nesse sentido, declarou encerrados os trabalhos desta Assembleia, da qual, para constar, eu, Dirce Monteiro Marcondes, Secretário, lavrei a presente Ata, que lida e achada conforme, pois por todos assinada.

Dirce Monteiro Marcondes
— Secretário
Luiz Mario Monteiro Marcondes
— Diretor Presidente
Dr. Mario Nunes Marcondes
Cecília Monteiro Marcondes
Dirce Monteiro Marcondes
Alice Piedra Marcondes
Ismael Pereira da Silva
Roberto Lagório Filho
Laurival de Lucca
José Antunes

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICADO que BREKE S.A. INDUSTRIA E COMERCIO — IMPORTACAO E EXPORTACAO, com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 168.942, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 2 de setembro de 1960, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 30 de junho de 1960, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 2 de setembro de 1960. — Eu, Cleide Maria Forte, escrivão, a escrevi, conferi e assino: (a) Cleide Maria Forte. E eu, Janet Meyre Bego, p. chefe da seção do Expediente e Correspondência, a subscreevo e assino: (a) Noêmia da Silva Pinto. (164704 — Cr\$ 2.910.00)

A SERVIÇAL S/A.

Técnica e Comercial

ATA DA DECIMA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, REALIZADA EM 2 DE JULHO DE 1960

Aos dois dias do mês de julho de ano de mil novecentos e sessenta, às 10 horas, na sala de reuniões, em sua sede social, à Rua Direita n.º 64 — 3.º andar, na Capital do Estado de São Paulo, reuniram-se os acionistas de "A SERVIÇAL S.A. — Técnica e Comercial", em Assembleia Geral Ordinária, conforme Editais de primeira convocação publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Diário do Comércio e Indústria nos dias 28, 29 e 31 de maio de mil novecentos e sessenta respectivamente. Verificado a presença, pela assinatura, no Livro de Presença de Acionistas, de 667 (seiscentos e sessenta e sete) ações com direito a voto, total de 800 (oitocentas) ações ordinárias, com direito a voto, havendo assim número legal, deu-se início à Reunião. Na forma dos Estatutos os trabalhos foram presididos pelo Sr. Paulo Augusto Marcondes, Diretor-Presidente, que confiou a mim, João Britavaldio Marcondes, Diretor da Matriz, o encargo de secretariá-los, constituindo-se dessa forma a Mesa. Aberta a Sessão o Sr. Diretor-Presidente, expôs aos presentes, nos termos do Edital de Convocação, que a presente Assembleia deveria deliberar sobre: a) — Leitura, discussão e votação do Balanço Geral e das Contas encerradas em 31 de dezembro de 1959 (mil, novecentos e cinquenta e nove); b) — Eleição da Diretoria e dos Membros do Conselho Fiscal; c) — Assuntos Diversos. Sendo do conhecimento geral dispensou-se a leitura do Edital de Convocação e dos demais documentos em discussão, unanimemente, deixando de votar os legalmente impedidos. Por votação unânime com abstenção dos impedidos por falta de lei, a Assembleia Geral Ordinária aprovou o Relatório da Diretoria, o Balanço Geral, a respectiva conta de Lucros e Perdas e o parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício findo, encerrado em 31 de dezembro de mil novecentos e cinquenta e nove, e publicado no Diário do Comércio e Indústria em 24 de junho de 1960 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, da mesma data. Em seguida foi anunciado pelo Sr. Presidente que a Assembleia Geral, deveria escolher os integrantes da Diretoria para o exercício seguinte. A palavra foi então solicitada pelo Sr. Pedro Ferretti, que propôs a Assembleia a re-eleição da Diretoria anterior, o que foi aprovado por todos, continuando então a Diretoria composta dos seguintes membros: Diretor-Presidente, Sr. Paulo Augusto Marcondes, brasileiro, casado, comerciante, Agente Oficial da Propriedade Industrial, residente nesta Capital no Largo Sta. Cecilia, 158 — apto. 61; Diretor da Matriz, Dr. João Britavaldio Marcondes, brasileiro, casado, advogado, residente nesta Capital no Largo Sta. Cecilia n.º 158 — apto. 61; Diretor da Filial, Alvaro Felix Bispo, brasileiro, casado, Agente Oficial da Propriedade Industrial, residente no Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, à Rua Alexandre Gasparini, 250. Assim sendo, re-eleita a anterior Diretoria, o Sr. Presidente comunicou à Assembleia que não havia necessidade de cumprir o dispositivo dos Estatutos Sociais referentes à caução, uma vez que, os Diretores eleitos, já haviam todos cumprido esta formalidade anteriormente. Em seguida, procedeu-se à eleição dos Membros do Conselho Fiscal, e dos respectivos suplentes para o corrente exercício, sendo re-eleitos como efetivos, por unanimidade: Sr. Roberto Laurelli, casado, comerciante, brasileiro, residente à Rua Maria Carolina n.º 25-B; Sr. André Marin Hernandes, brasileiro, casado, contador, residente à Rua Aristides Lobo n.º 151; Sr. José Gozo, brasileiro, casado, industrial, residente à Rua Mauá n.º 892, todos nesta Capital; para suplentes foram re-eleitos por unanimidade: Sr. Vicente Laurelli, brasileiro, casado, escrivão, domiciliado à Rua Benjamin Constant n.º 177; Sr. Francisco Laurelli, brasileiro, casado, comerciante, domiciliado à Rua Benjamin Constant n.º 177; Sr. Manuel Mandú Holanda, brasileiro, solteiro, professor residente à Rua Dona Julia, n.º 76, todos nesta Capital. O Sr. Presidente, em seguida declarou emposados, os Membros do Conselho Fiscal e da Diretoria. Por proposta da acionista Antonia Tiso, foram mantidos os vencimentos dos Membros da Diretoria em Cr\$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) mensais para cada um, e dos Membros do Conselho Fiscal, de cruzeiros Cr\$ 100,00 (cem cruzeiros) por cada sessão a que comparecerem: os legalmente impedidos abstiveram-se de votar. Em seguida determinou o Sr. Presidente a leitura da proposta que a Diretoria cumprindo o disposto no Artigo 19.º — letra "h" dos Estatutos Sociais, apresentava para a distribuição do saldo apurado no Balanço Geral aprovado, e que encontrava-se à disposição da Assembleia montando o total de Cr\$ 939.656,10 (novecentos e trinta e nove mil, seiscentos e cinquenta e seis cruzeiros e dez centavos) o qual, de acordo com essa proposta, seria assim distribuído: a) — dividendos aos acionistas, à base de 20% (vinte por cento) sobre as ações ordinárias, em número de 800 (oitocentas), ou sejam, Cr\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil cruzeiros); b) — dividendos aos acionistas, à base de 10% (dez por cento) excedentes sobre as ações preferenciais em número de 400 (quatrocentas), ou sejam Cr\$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros); c) — gratificação à Diretoria, nos termos do artigo 27 dos Estatutos Sociais, Cr\$ 110.948,40 (cento e dez mil, novecentos e quarenta e oito cruzeiros e quarenta centavos); d) — Fundo para Perdas Eventuais, Cr\$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros); e) — Fundo para Devedores Duvidosos, Cr\$ 328.707,70 (trezentos e vinte e oito mil, setecentos e sete cruzeiros e setenta centavos). Posta em discussão essa proposta e sem que nenhum dos presentes pedisse a palavra, passou-se à votação da mesa, tendo sido ela unanimemente aprovada, tendo deixado de votar os legalmente impedidos. Em seguida, o Sr. Alvaro Felix Bispo, Diretor da Filial, propôs ficasse consignado em Ata um voto de louvor e agradecimento aos auxiliares de "A SERVIÇAL S.A. — Técnica e Comercial" em geral e em particular ao Sr. Pedro Ferretti, pelo brilho com que vem desempenhando as suas funções, tendo o referido senhor solicitado que se referisse esse voto a toda a Diretoria, o que foi aprovado sem restrições. Nada mais havendo a tratar foi a sessão suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, que tendo sido lida em seguida, foi aprovada e assinada pelos Membros da mesa e Acionistas.

São Paulo, 2 de julho de 1960.
(ass.) Paulo Augusto Marcondes — Presidente
Dr. João Britavaldio Marcondes — Secretário
Alvaro Felix Bispo
pp. Margarida Rodrigues Ferretti, Pedro Ferretti
Pedro Ferretti
Antonio Tiso
E a presente Ata cópia fiel da que foi lavrada no competente livro de Atas de Assembleias Gerais da Sociedade sendo assinada por mim, Secretário da Assembleia, João Britavaldio Marcondes

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICADO que "SERVICAL S.A. — TECNICA E COMERCIAL", com sede nesta Capital arquivou nesta Repartição, sob número 168.992, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 2 de setembro de 1960, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 2 de julho de 1960, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 2 de setembro de 1960. — Eu, Cleide Maria Forte, escrivão, a escrevi, conferi e assino: (a) Cleide Maria Forte. E eu, Janet Meyre Bego, chefe da seção do Expediente e Correspondência, a subscreevo e assino: (a) Noêmia da Silva Pinto. (164.636 — Cr\$ 3.430.00) (22)

MAQUINAS PIRATININGA S. A.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA A REALIZAR-SE EM 30 DE SETEMBRO DE 1960

Convocação

Pelo presente ficam convidados os Senhores Acionistas de "Maquinas Piratininga S.A.", para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 30 de setembro de 1960, às 16 horas, na sede social, à Rua Dr. Eduardo Gonçalves n.º 38, nesta Capital, a fim de tomarem conhecimento, discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) — Os atos praticados pela Diretoria para o preenchimento dos requisitos legais para elevação do aumento de capital social de Cr\$ 222.000.000,00 para Cr\$ 350.000.000,00, autorizado pela Assembleia Geral realizada no dia 24 de junho de 1960;
b) — Consequente alteração do art. 5.º dos Estatutos Sociais;
c) — Alteração de disposições estatutárias referentes ao aumento do capital de Cr\$ 222.000.000,00 para Cr\$ 350.000.000,00;
d) — Outros assuntos de interesse social.
De acordo com o artigo 12.º dos estatutos sociais, os Srs. titulares de ações ao portador deverão fazer o depósito de seus títulos na caixa da sede social 5 (cinco) dias antes, no mínimo, da data da realização da Assembleia.
São Paulo, 19 de setembro de 1960.
Alberto de Sá Moreira — Presidente
(166.321 — Cr\$ 1.870.00) (21-22-23)

**LABORATORIOS LEPE-
TIT S.A.**

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

Convocação

Convitam-se os Srs. acionistas de Laboratórios Lepetit S.A. a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na sede social, nesta Capital, no dia 28 de outubro de 1960, às 16 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
a) — Aprovação do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 30 de junho de 1960;
b) — Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal e determinação de seus vencimentos para o novo exercício;
c) — Várias eventuais.
Aclamando-se de acordo a disposição dos Srs. acionistas, na sede social, os documentos a que trata o artigo 99 do decreto-lei n.º 2.627 de 26 de setembro de 1940.
São Paulo, 9 de setembro de 1960.
(a) Herbert Victor Jesse
Diretor Superintendente
(165.205 — Cr\$ 1.560.00) (21-22-23)

**IBESA — INDUSTRIA
BRASILEIRA DE EMBA
LAGENS S. A.**

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Convocação

São convidados os Senhores acionistas desta sociedade a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, na sede social situada à Rua Clélia, n.º 93, nesta Capital, no próximo dia 29 de setembro de 1960, às 10 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) — aumento do capital social;
b) — alteração dos estatutos sociais;
c) — outros assuntos de interesse da Sociedade.
São Paulo, 19 de setembro de 1960
(a) Luis Eulálio de Bueno Vidigal — Diretor
(a) Irydor Kleinberger — Diretor
(a) Antonio Carlos de Bueno Vidigal — Diretor
(166.358 — Cr\$ 1.090.00) (21-22-23)