

Os seguintes termos: "Parecer do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal de Tecidos e Artigos de Papel S.A., tendo em vista a proposta da Diretoria para o aumento do capital social, com o aproveitamento de Reavaliação de Imóveis de Máquinas e Acessórios e de Móveis e Utensílios, é de parecer que dito aumento consulta os interesses da Sociedade, e como atende as exigências legais, deve ser aprovado pela Assembleia de Acionistas. — São Paulo, 3 de setembro de 1963". Terminada a leitura desses documentos, foram os mesmos amplamente examinados debatidos e submetidos à votação, da qual se abstiveram os legalmente impedidos, sendo os documentos aprovados. Pois o aumento do capital, dados os favores fiscais concedidos é realmente útil à sociedade. — Em face do resultado apurado, declarou o Senhor Presidente que considerava aprovado o aumento do capital, nos termos da Proposta da Diretoria, e alterou o artigo 4.º dos estatutos sociais que passa a ter a seguinte redação: "Artigo 4.º — O Capital social é de Cr\$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de cruzeiros), dividido em ações ordinárias nominativas, em número de 140.000 (cento e quarenta mil), no valor nominal de Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) cada uma, numeradas crescentemente a partir da unidade". As 70.000 (setenta mil) ações novas serão distribuídas aos acionistas na proporção de uma ação nova para cada ação antiga que possuir. A seguir como ninguém desejasse fazer uso da palavra que foi oferecida pelo Presidente e, estando cumprida a ordem do dia, o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão e mandou fosse lavrada a presente ata que vai por todos assinada, e por mim secretário que a lavrou. São Paulo, 28 de setembro de 1963.

Marcos Fischer
Presidente
Gregorio Fischer
Secretario
Mauricio Fischer
Isaac Fischer
Ayrton Lunardi Ponzi
Alexandre Herman
Isaac Mazallov
(A presente é copia fiel da ata lavrada no livro proprio).
Gregorio Fischer
Secretario

JUNTA COMERCIAL
São Paulo

Certidão

CERTIFICO que "TECIDOS E ARTIGOS DE PAPEL S. A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob n.º 243.081, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 24 de dezembro de 1963, a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 28 de setembro de 1963, pela qual reelegueu para Diretores os senhores: Marcos Fischer, Mauricio Fischer, Gregorio Fischer e dr. Isaac Fischer; elevou o capital social de Cr\$ 70.000.000,00 (setenta milhões de cruzeiros), para Cr\$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de cruzeiros); alterou o artigo 4.º dos Estatutos Sociais, estando anexada à referida ata a prova do pagamento do selo federal por verba no valor de Cr\$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil cruzeiros), na qual consta a comprovação do pagamento da taxa estadual de Cr\$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos cruzeiros), do que dou fé. — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 24 de dezembro de 1963. — Eu, Vania Conceição Martins de Alencar, escriturária assistente de administração, a escrevi, conferi e assino: Vania Conceição Martins de Alencar. — E eu, Cleide Maria Forte, chefe de Seção substituta, a subscrevo: Cleide Maria Forte. Visto: Perceval Leite Britto, Secretário: Perceval Leite Britto, (44.104 — Cr\$ 27.000,00)

COMPANHIA CONTINENTAL

Importação e Comércio

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 1963

Aos vinte e oito dias de outubro de 1963, às 14 horas, em sua sede social na Rua Joaquim Manoel de Macedo n.º 249, nesta Capital de São Paulo, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, os Senhores Acionistas de "Companhia Continental Importação e Comércio", representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Presença dos Acionistas". O Sr. Hugo Rodighiero, Diretor Presidente da Sociedade, convidou os Senhores Acionistas presentes a escolherem o presidente da mesa, a fim de serem iniciados os trabalhos, tendo a escolha recaído, por unanimidade no próprio Sr. Hugo Rodighiero, o qual escolheu a mim, Mário Giorgetti, para secretário, ficando assim constituída a mesa. Aberta a sessão, o Sr. Presidente declarou que o fim desta Assembleia era o de deliberar sobre os assuntos constantes da convocação publicada no Diário Oficial do Estado, edição de 20, 21 e 24 do mês de setembro de 1963 e na Gazeta Mercantil, edições dos dias 20, 21 e 23 do mês de setembro de 1963, cujos exemplares se encontravam sobre a mesa, e que continham os avisos de que trata o artigo 99 do decreto lei 2.627, de 1940. Passando ao primeiro item da Ordem do Dia, o Sr. Presidente esclareceu que o relatório da Diretoria, o Balanço Geral, a Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e o parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício findo em 29 de junho de 1963, foram publicados na Gazeta Mercantil edição do dia 7 de outubro de 1963 e no Diário Oficial edição do dia 4 de outubro de 1963. Fimdos estes esclarecimentos, o Sr. Presidente pediu que eu, secretário da mesa, procedesse à

leitura dos documentos em questão, o que fiz. Postos em discussão e votação os referidos documentos, verificou-se a respectiva aprovação sem restrições e por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, ficando assim, aprovados, o relatório da Diretoria, o Balanço Geral, a Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e o parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício findo em 29 de junho de 1963, bem como ratificadas expressamente todas as contas, atos e deliberações da Diretoria. A seguir, o Sr. Presidente pediu que a Assembleia de acordo com a Ordem do Dia, item "b", procedesse à eleição da Diretoria, do Conselho Fiscal e Suplentes, apurando-se terem sido reeleitos: Diretoria: Diretor Presidente: Hugo Rodighiero, brasileiro; Superintendente: Emilio Bassol, brasileiro; Diretores Gerentes: Mario Giorgetti, italiano e Thomaz Accorsi, brasileiro; Diretores Secretários: D. Bruna Giorgi Rodighiero, brasileira e D. Elisa Rosa Bassol, brasileira, todos comerciantes, casados, residentes e domiciliados nesta Capital do Estado de São Paulo, ficando-se os honorários mensais em até o máximo permitido pela legislação do Imposto de Renda. Conselho Fiscal Efetivo: Srs. Dr. Joaquim Antonio Bittencourt Couto, brasileiro; Carlos Masseto, brasileiro, Octavio Pedreschi, brasileiro. Suplentes: Dr. Ezio Moncassoli, italiano; Júlio Helzel, brasileiro e Bruno Branzani, italiano, todos maiores e capazes domiciliados e residentes nesta Capital do Estado de São Paulo, com os honorários de Cr\$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) anuais para cada um dos membros do Conselho Fiscal em exercício. A seguir, a Assembleia por unanimidade de votos deliberou que o total da conta "Lucros e Perdas" à disposição da Assembleia Geral Ordinária, fosse transferido para a conta "Lucros em Suspensão". Em seguida, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém o fizesse, nada mais havendo a tratar, declarou encerrada a sessão, mandando que fosse lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai por todos assinada, em sinal de aprovação e com a declaração de que em todas as deliberações absteram-se de votar os legalmente impedidos. São Paulo, 28 de outubro de 1963. aa) Hugo Rodighiero, Mario Giorgetti — por Rodiba S. A. Administração e Comércio, — Emilio Bassol e Hugo Rodighiero, diretores — Bruna Giorgi Rodighiero — Emilio Bassol — Tokinosuke Horhi — Elisa Rosa Bassol — Orlando Natale Bassol — Siegfried Lothar Melchers — Dr. Bruno Branzani — Thomaz Accorsi — Ignácio Bassol — Dr. Candido Castejon — Dr. Ezio Moncassoli.

Nada mais se continha em dita ata para aqui bem e fielmente transcrita.
São Paulo, 28 de outubro de 1963.

a) Hugo Rodighiero
Presidente
b) Mario Giorgetti
Secretario.

JUNTA COMERCIAL
São Paulo

Certidão

CERTIFICO que a "COMPANHIA CONTINENTAL IMPORTAÇÃO E COMERCIO" com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 241.208, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 26 de novembro de 1963, a ata da Assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 28 de outubro de 1963, do que dou fé. — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 26 de Novembro de 1963. Eu, Vania Conceição Martins de Alencar, escriturária, a escrevi, conferi e assino: Vania Conceição Martins de Alencar. E eu, Cleide Maria Forte, chefe de seção substituta a subscrevo: Cleide Maria Forte. (43.830 — Cr\$ 14.850,00)

CIA. MERCANTIL ASSUMPCAO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

Ficam convidados os senhores acionistas da Cia. Mercantil Assumpção a se reunir em Assembleia Geral Ordinária, no dia 14 de fevereiro p. futuro, às 15 horas, na sede social, à Rua 25 de Março n.º 1.255, nesta Capital, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) — Relatório da Diretoria, Balanço, Conta de Lucros e Perdas e o Parecer do Conselho Fiscal do exercício social findo em 31 de dezembro de 1963;
 - b) — Eleição do Conselho Fiscal;
 - c) — Outros assuntos.
- Acham-se desde já à disposição dos senhores acionistas os documentos referidos no artigo 99 do Decreto-lei n.º 2.627, de 26 de setembro de 1940.

São Paulo, 9 de janeiro de 1964.
(a) Alfredo Gehrim — Presidente
(44733 — Cr\$ 10.800,00) (11-14-15)

FABRICA DE CIGARROS FLORIDA S/A.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

3.ª Convocação

São convidados os Srs. Acionistas a se reunirem em assembleia geral extraordinária no próximo dia 16 de janeiro de 1964, às dez horas da manhã na sede social, à Rua Dr. Costa Valente 207, 4.º andar, nesta cidade de São Paulo a fim de tomarem conhecimento e deliberarem sobre proposta da Diretoria, já com parecer favorável do Conselho Fiscal, no sentido de ser alterado o valor nominal das ações, sem aumento de capital, modificando-se em consequência o artigo 5.º dos estatutos sociais. São Paulo, 9 de janeiro de 1964
Eugenio Freyfeldt
Diretor-Presidente
(44.347 — Cr\$ 8.100,00) (10-11-14)

NOVATRAÇÃO PNEUS DE TRATORES S/A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 1963

Aos dezoito dias do mês de janeiro de mil e novecentos e sessenta e três, reuniram-se às 9 horas, na sede social, situada a rua Caio Graccho n.º 63, nesta Capital, os senhores acionistas da sociedade "Novatração Pneus de Tratores S.A.", que representavam a totalidade das ações em que é dividido o capital social da sociedade, como se verifica de suas assinaturas no livro de presença dos acionistas, estando assim atendida às exigências legais para a instalação desta Assembleia Geral Extraordinária. Por aclamação foi escolhido para presidir os trabalhos da mesa, o Sr. Dr. Octavio Mendes Filho, que convidou a mim Sylvio Cortes Claro, para secretariar os trabalhos. Em seguida o Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Extraordinária, que foi regularmente convocada por editais publicados no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e no "Diário Comercio e Industria", desta Capital, nos dias 9, 10 e 11 de janeiro de 1963. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente da mesa, ordenou a mim, a leitura dos referidos editais de convocação, versados nos seguintes termos: Novatração Pneus de Tratores S.A. — Assembleia Geral Extraordinária — Convocação — São convidados os senhores acionistas da Novatração Pneus de Tratores S.A., a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 19 de janeiro de 1963, as nove (9) horas, na sua sede social, situada a rua Caio Graccho n.º 63, nesta Capital, a fim de tomarem conhecimento e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Ratificação do ato ad-referendum praticado pela diretoria com referência a distribuição de dividendos aos acionistas da sociedade; b) Outros assuntos de interesse da sociedade. São Paulo, 4 de janeiro de 1963. (a) Dr. Bedrich Schneider, diretor. Em seguida o Sr. Presidente ordenou a leitura da Ata da Reunião da Diretoria da sociedade, realizada em 28 de dezembro de 1962, versada nos seguintes termos: Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de mil e novecentos e sessenta e dois, sob a presidência do Sr. diretor Dr. Bedrich Schneider, e secretariada pelo contador Sr. Sylvio Cortes Claro, reuniram-se os senhores diretores da sociedade "Novatração Pneus de Tratores S.A.", em sua sede social, situada à rua Caio Graccho n.º 63, nesta Capital, para o fim de deliberarem e aprovarem a distribuição de dividendos aos senhores acionistas da sociedade, dividendos de 10% sobre o capital social da sociedade, já integralizado até a presente data, isto é dia 28 de dezembro de 1962, cujo capital integralizado é de Cr\$ 24.500.000,00 (vinte e quatro milhões e quinhentos mil cruzeiros), dividendo este que é de Cr\$ 2.450.000,00 (dois milhões e quatrocentos e cinquenta mil cruzeiros), e que essa importância, após a aprovação da diretoria, fosse contabilizada na data desta reunião, isto é dia 28 de dezembro de 1962, e que para ratificar o ato ad-referendum praticado pela diretoria, fosse convocada uma Assembleia Geral Extraordinária dos senhores acionistas, para o dia 19 de janeiro de 1963. Em seguida o Sr. Presidente da reunião, pôs em discussão e aprovação dos demais membros da diretoria, cuja matéria, foi aprovada, ficando o Sr. Diretor Dr. Bedrich Schneider autorizado a determinar a contabilização do referido dividendo, na data desta reunião, isto é dia 28 de dezembro de 1962, assim como providenciasse a publicação dos editais de convocação da Assembleia Geral Extraordinária, para o dia 19 de janeiro de 1963. Nada mais havendo a tratar-se, foi a reunião da diretoria, encerrada, da qual foi lavrada a presente ata, que foi assinada por todos os membros da diretoria presentes São Paulo, 28 de dezembro de 1962. (aa) Dr. Bedrich Schneider, Dr. Octavio Mendes Filho, Dr. João Geraldo Adler e Dr. Cassio da Costa Carvalho. Em seguida o Sr. Presidente da mesa ordenou a leitura do Parecer do Conselho Fiscal da sociedade versado nos seguintes termos: Parecer do Conselho Fiscal — Os baixos assinados membros do Conselho Fiscal da sociedade "Novatração Pneus de Tratores S.A.", tendo examinado as propostas da diretoria da sociedade, as quais refere-se a distribuição de dividendos aos senhores acionistas da sociedade e convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária dos senhores acionistas p/ o dia 19 de janeiro de 1963 conforme ata da reunião da diretoria da sociedade, realizada no dia 28 de dezembro de 1962, versada nos seguintes termos: Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de mil e novecentos e sessenta e dois, sob a presidência do Sr. Diretor Dr. Bedrich Schneider e secretariada pelo contador Sr. Sylvio Cortes Claro, reuniram-se os senhores diretores da sociedade "Novatração Pneus de Tratores S.A.", em sua sede social, situada à rua Caio Graccho n.º 63, nesta Capital, para o fim de deliberarem e aprovarem a distribuição de dividendos aos senhores acionistas da sociedade, dividendos de 10% sobre o capital social da sociedade, já integralizado até a presente data, isto é dia 28 de dezembro de 1962, cujo capital integralizado é de Cr\$ 24.500.000,00 (vinte e quatro milhões e quinhentos mil cruzeiros), dividendo este que é de Cr\$ 2.450.000,00 (dois milhões e quatrocentos e cinquenta mil cruzeiros), e que essa importância, após a aprovação da diretoria, fosse contabilizada na data desta reunião, isto é dia 28 de dezembro de 1962, e que para ratificar o ato ad-referendum praticado pela diretoria, fosse convocada uma Assembleia Geral Extraordinária dos

senhores acionistas, para o dia 19 de janeiro de 1963. Em seguida o Sr. Presidente da reunião, pôs em discussão e aprovação dos demais membros da diretoria, cuja matéria, foi aprovada, ficando o Sr. Diretor Dr. Bedrich Schneider autorizado a determinar a contabilização do referido dividendo, na data desta reunião, isto é dia 28 de dezembro de 1962, assim como providenciasse a publicação dos editais de convocação da Assembleia Geral Extraordinária, para o dia 19 de janeiro de 1963. Nada mais havendo a tratar-se, foi a reunião da diretoria, encerrada, da qual foi lavrada a presente ata, que foi assinada por todos os membros da diretoria presentes. São Paulo, 28 de dezembro de 1962. (aa) Dr. Bedrich Schneider, Dr. Octavio Mendes Filho, Dr. João Geraldo Adler e Dr. Cassio da Costa Carvalho. Pelo que nós membros do Conselho Fiscal da sociedade, damos nosso parecer favorável, para que as referidas propostas da diretoria, acima mencionadas, mereçam a aprovação da Assembleia Geral Extraordinária dos acionistas da sociedade à realizar-se no dia 19 de janeiro de 1963. São Paulo, 28 de dezembro de 1962. (ag) Dr. Leopold Royan, Dr. João Negrini e João Batista Aguiar. Em seguida o Sr. Presidente da mesa, pôs em discussão para aprovação da casa, as propostas da diretoria, que foram aprovadas por unanimidade, deixando de votar os acionistas legalmente impedidos. O Sr. Presidente da mesa propôs, que para efeito do arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo e a publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, fosse a presente ata somente assinada por ele Dr. Octavio Mendes Filho presidente da mesa e por mim Sylvio Cortes Claro secretario da mesa, cuja proposta foi aprovada pela casa. Nada mais havendo tratar-se o Sr. Presidente da mesa, após agradecer a presença e colaboração dos senhores acionistas da sociedade nos trabalhos, autorizou a lavratura da presente ata, que foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 19 de janeiro de 1963.

(aa) Dr. Octavio Mendes Filho
Dr. Bedrich Schneider
Dr. João Geraldo Adler
Dr. Cassio da Costa Carvalho
Paul Tolnai
Josef Soucek
Escritório Técnico Comercial Astoria S.A. pelos seus diretores: D. João da Gama Cerqueira e Miguel Panzoni
Fyresoles do Brasil S.A. — Regeneração de Pneus S.A. pelos seus diretores: Dr. Octavio Mendes Filho e Dr. Bedrich Schneider.
Sylvio Cortes Claro
Dr. Octavio Mendes Filho
Presidente da Mesa
Sylvio Cortes Claro
Secretário da Mesa

JUNTA COMERCIAL
São Paulo

Certidão

CERTIFICO que "NOVATRAÇÃO PNEUS DE TRATORES S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob o n.º 243.063, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 24 de dezembro de 1963, a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 19 de janeiro de 1963, pela qual ratificou as deliberações tomadas na assembleia geral da reunião da Diretoria, realizada em 28 de dezembro de 1962; do que dou fé. — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 24 de dezembro de 1963. Eu, Vania Conceição Martins de Alencar, escriturária assistente de Administração, a escrevi, conferi e assino: Vania Conceição Martins de Alencar. E eu, Cleide Maria Forte, chefe de seção substituta, a subscrevo: Cleide Maria Forte. — Visto: Perceval Leite Britto, secretário: Perceval Leite Britto. (44.034 — Cr\$ 29.250,00)

BRASCON S/A.

Sociedade Brasileira de Confecções, Indústria e Comércio

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

1.ª Convocação

Ficam convidados os senhores acionistas desta sociedade a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no próximo dia 20 de janeiro de 1964, às 9 horas, na sede social, à Rua dos Chavantes n.º 503, 1.º andar, nesta Capital, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) integralização de ações com oferecimento de bens móveis e mercadorias; b) nomeação de peritos; c) outros assuntos de interesse da sociedade. São Paulo, 8 de janeiro de 1964
A Diretoria
(44.654 — Cr\$ 8.100,00) (10-11-14)

COMPANHIA FIAÇÃO E TECELAGEM AZEM

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Convocação

Ficam convidados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a se reunir no dia 20 de janeiro de 1964, às 9 horas, na sede social, sítio nesta Capital, à Rua Santo André n.º 30 — 1.º andar — conjunto 11, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) — Retificação e Ratificação das deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de novembro de 1963; b) — Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 9 de janeiro de 1964.
(a) Abib Azem — Diretor
(44736 — Cr\$ 8.100,00) (11-14-15)