

doméstica, domiciliada e residente à rua Luiz Góes, 660, nesta Capital; Orlando Gubino, brasileiro, casado, domiciliado e residente à Rua Gonçalves Ledo, 250, e Vladimir João de Oliveira, brasileiro, solteiro, do comércio, domiciliado e residente à rua Consolação n.º 1.625, apartamento 2, nesta Capital. Foram fixados em Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) anuais para cada Conselheiro, quando em exercício efetivo. A seguir, o sr. Presidente informou que a Assembleia poderia tratar de outros assuntos de interesse social, colocando a palavra à disposição dos acionistas que dela quisessem fazer uso para trazer à Casa assunto de interesse social. Diante do silêncio de todos, suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, na reabertura dos trabalhos, lida por mim em voz alta, conferida e aprovada, vai ao fim devidamente assinada pela Mesa e por todos os srs. acionistas presentes.

São Paulo, 19 de março de 1962.
aa) Viviane Chamah, secretária;
pelo Sr. Presidente, Selim Shammah; Selim Shammah; Viviane Chamah, Maise Chamah, Joseph Khalif e Edna Farhi.

Declaramos ser a presente, cópia fiel do original.
Presidente da Assembleia: a) Selim Shammah
Secretária da Assembleia: a) Viviane Chamah

JUNTA COMERCIAL São Paulo Certidão

CERTIFICO que a "CHAMCO S.A. IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO" com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 109.740, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 2 de maio de 1962, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 19 de março de 1962, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 2 de maio de 1962. — Eu, Alice Guidolin, escrevi, conferi e assino, a) Alice Guidolin, E eu, Cleide Maria Forte, Encarregada do Setor de Certidões, a subcrevo e assino, a) Cleide Maria Forte. (204.636 — Cr\$ 4.770,00)

ARRUTELL

Comércio e Importação S/A.
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 1962

Aos doze dias do mês de abril de mil novecentos e sessenta e dois, às 15 horas, na sede da "Arrutell" Comércio e Importação S.A., nesta cidade de São Paulo, na Avenida Duque de Caxias, 50, reuniram-se seus acionistas representando a totalidade do capital social conforme as assinaturas constantes do livro "Presença de Acionistas". Instalada a assembleia pelo Diretor Presidente, foi eleito presidente da mesa o acionista Dr. José Dias Corrêa Sobrinho, o qual convidou para secretários os trabalhos o acionista Djalma Almeida da Gama. — Constituída a mesa disse o Sr. Presidente que tomava conhecimento neste instante de que os anúncios de convocação não foram publicados, ou pelo menos, não haviam sido localizados, mas que estavam presentes todos os acionistas da sociedade, os quais realmente tinham recebido a cópia do anúncio de convocação nos termos seguintes: "Arrutell" Comércio e Importação S.A. — Assembleia Geral Ordinária. São convocados os Senhores Acionistas, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 12 de abril de 1962, às 15 horas, na sede da sociedade, à Avenida Duque de Caxias, n.º 50, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Relatório da Diretoria, Balanço Geral e Demonstração da conta de Lucros e Perdas e parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício encerrado no dia 31 de dezembro de 1961. b) Eleição da nova diretoria em razão da terminação do mandato da atual e fixação de seus honorários; c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação de sua remuneração; d) Outros assuntos de interesse da sociedade. Achar-se à disposição dos senhores Acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o art. 99 do Decreto-lei n.º 2627, de 26 de setembro de 1940. São Paulo, 9 de março de 1962. (a) Manoel Osório de Oliveira, Presidente. — Disse o sr. Presidente que assim todos os acionistas estavam cientes dos objetivos da presente assembleia e que por isso, cumpridas as formalidades legais e estatutárias, propunha fosse efetivada a Assembleia. Submetida a matéria a discussão, como ninguém quisesse usar da palavra, foi posta em votação apurando-se que a proposição do sr. Presidente foi unanimemente aprovada. Fica a essa deliberação determinado o sr. Presidente fossem lidos o Relatório da Diretoria, o Balanço Geral, a demonstração da Conta de Lucros e Perdas e o Parecer do Conselho Fiscal referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1961.

1961. Finda a leitura tomou a palavra o acionista Carlos Ferreira da Silva que enalteceu a atuação da atual diretoria por ter dado cabal desempenho ao seu mandato que terminava na data desta assembleia, propondo a aprovação de suas contas de acordo com os documentos que acabavam de ser lidos. Como ninguém mais quisesse usar da palavra, pôs o sr. Presidente a matéria em votação verificando-se sua aprovação por unanimidade, com as abstenções legais. Passando-se a eleição dos membros da diretoria para o novo período de três anos a terminar na assembleia geral a se realizar nos primeiros quatro meses do ano de 1965. Pediu a palavra o acionista Manoel Osório de Oliveira para ser em seu nome e dos demais dois membros da Diretoria cujo mandato terminou declarar que não mais poderiam aceitar qualquer incumbência na sociedade, uma vez que outros encargos e mistérios estavam em suas cogitações, mesmo porque haviam entabulado negociação para a cessão e transferência das ações que possuíam na sociedade para outro grupo, negociação essa que deveria ser ultimada nesta data. Realizada a eleição apurou-se terem sido eleitos para diretores da sociedade, com as atribuições e designações constantes dos estatutos pelo prazo de 3 anos a terminar na assembleia geral ordinária a se realizar em 1965, para Diretor Presidente: Carlos Ferreira da Silva, brasileiro, casado, comerciante, residente na Avenida Epitácio Pessoa 664, apto. 101 no Rio de Janeiro; Para Diretor Superintendente: Newton Alves Leite, brasileiro, casado, comerciante, residente na rua Camurá n.º 142, apto. 402 no Rio de Janeiro; Para Diretor Tesoureiro: Francisco Alves de Novos, brasileiro, casado, contador, residente no Rio de Janeiro na rua Ladislau Neto número 19 e para Diretor Comercial: Paulo Calvo Viana também casado, comerciante, residente em Belo Horizonte, na rua São Paulo, 1348. E' seguida, por proposta do sr. Presidente foram fixados os honorários dos membros da Diretoria em Cr\$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros) mensais, passando-se a eleição dos membros do Conselho Fiscal apurou-se que foram eleitos para membros efetivos os srs. Abrão Cury, Jefferson Teixeira Alves, e José Darcy Portas de Oliveira e para membros suplentes, Dr. Antonio Leporaci, Dr. Armando Lucatto e José Pereira Fonseca, todos domiciliados e residentes nesta cidade, tendo os membros efetivos a remuneração de Cr\$ 1.000,00 (mil cruzeiros) anuais. Encerrada a ordem do dia, disse o sr. Presidente que para cortar quaisquer possíveis dúvidas seria conveniente a publicação do Relatório da Diretoria, do Balanço Geral e da demonstração da Conta de Lucros e Perdas e do parecer do Conselho Fiscal aprovados nesta Assembleia no Diário Oficial e em outro jornal de grande circulação. Essa proposição foi unanimemente aprovada. Em seguida, após os novos diretores prestarem a caução de 20 ações da sociedade consoante termo aprovado, digo, lavrado, no livro de "Atas de Reuniões da Diretoria" e consoante estipulação do artigo 12 dos Estatutos Sociais, foram esses novos diretores empossados mediante o competente termo também lavrado naquele livro. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata a qual depois de lida e achada conforme é assinada por todos os presentes.

aa) José Dias Corrêa Sobrinho
Djalma Almeida da Gama
Carlos Ferreira da Silva
Newton Alves Leite
Manoel Osório de Oliveira
Dafnácio Araújo
Antonio Domingos Baptista
Maurício João Alves Junior
Alberto Alves Leite
Manoel Alves Serra
Ruy Alves Leite

Para os efeitos legais declaro que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no respectivo Livro às folhas 9v. a 11v. e que todos os signatários são brasileiros e maiores.

São Paulo, 13 de abril de 1962.
Djalma Almeida da Gama
Secretário
(201.599 — Cr\$ 5.040,00) (11)

COMERCIAL DE ALCOOL MATHEUS S/A.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

São convocados os senhores acionistas desta sociedade para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 21 de maio de 1962 às 14 horas em sua sede social, nesta Capital, à rua Rio Bonito n.º 1320, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) Aumento do capital social.
b) Outros assuntos de interesse social

São Paulo, 10 de maio de 1962.
(a) Angelo de Matheus
Diretor-Superintendente
(205.233 — Cr\$ 1.800,00) (11-12-13)

TRANSACTOR S/A.

Comércio e Importação

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA AOS 30 DE MARÇO DE 1962

Aos trinta dias do mês de março de 1962 reuniram-se os acionistas da Transactor S.A. — Comércio e Importação na sede social à Rua Florêncio de Abreu, 157 — 3.º andar, sala 802, às 14 horas atendendo aos editais de convocação publicados em 22, 23 e 24 de março de 1962 no "Diário Oficial" do Estado de São Paulo e nos mesmos dias na "Gazeta Mercantil". — Verificou-se pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas que estavam representados a totalidade dos acionistas subscritores do capital social. — Conforme prescrição estatutária assumiu a presidência o sr. Adolpho Felsen que convidou a mim, Mariana Berliuer para secretária. — Formada assim a mesa deu-se início ao constante da ordem do dia, tendo sido lidos os editais de convocação respectivos. — Iniciou-se a leitura do relatório da Diretoria, Balanço Geral encerrado em 30 de dezembro de 1961 e do parecer do Conselho Fiscal, documentos estes que haviam sido anteriormente publicados na "Gazeta Mercantil" de 23 de março de 1962 e dados à publicação no "Diário Oficial" do Estado de São Paulo em 21 de março de 1962 recebidos n.º 287.520 e não publicados até esta data. — Após a leitura destes documentos houve debate sobre os mesmos e posteriormente votação para a sua aprovação. — O acionista Hans Berliner sugeriu que o saldo do lucro à disposição da Assembleia fosse transferido para a conta de Fundo para Aumento do Capital Social, aproveitando-se para isto dos favores fiscais da Lei 3.470 de 28 de novembro de 1958. — Verificou-se que tanto as peças supra mencionadas bem como a sugestão apresentada pelo sr. Hans Berliner tiveram sua aprovação pela Assembleia por unanimidade tendo-se absterido de votar os legalmente impedidos. — Continuando a sessão passou-se a deliberar sobre o segundo item da ordem do dia, lembrando o sr. Presidente que o mandato da atual Diretoria tinha chegado ao seu fim e que os senhores acionistas tinham necessidade de eleger a nova diretoria para o futuro triênio. — O acionista Heinrich Mayer, pedindo a palavra, sugeriu que os atuais diretores em vista de sua feliz gestão a frente dos negócios da sociedade, fossem reeleitos para os seus respectivos cargos e que a remuneração dos mesmos fosse da ordem de Cr\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil cruzeiros) mensais a cada um. — Posta a proposta em votação foi a mesma aprovada por unanimidade abstendo-se os eleitos. — Disse a acionista Anna Felsen que em virtude do aumento do salário mínimo no país a partir de 16 de outubro de 1961, fosse deliberado conceder à Diretoria a partir daquela data a remuneração de Cr\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil cruzeiros) mensais, proposta que se viu também aprovada por unanimidade, com abstenção dos diretores diretamente atingidos e impedidos por Lei. — Procedeu-se após a eleição dos membros do Conselho Fiscal para o próximo exercício tendo sido eleitos os srs. Adolpho Felsen, brasileiro naturalizado, casado, bancário, residente nesta Capital à Rua Madre Teodora, 88, Cyro Freitas Guimarães, brasileiro, casado, bancário, residente nesta Capital à Av. Ipiranga, 81, Apto. 1911 e Walter Dias Pereira, este reeleito, para membros efetivos com os honorários anuais de Cr\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos cruzeiros) cada um quando no exercício de suas funções e como membros suplentes foram reeleitos os srs. Leoncio Ambram, Walter Palermo e Milton Teixeira Leitão. — Perguntou o sr. Presidente se havia mais alguém que quisesse fazer uso da palavra e ninguém se manifestando, deu por encerrada a sessão, suspendendo-a o tempo necessário para a lavratura desta ata no livro próprio da sociedade, que fiz, tendo-a lido para todos que a acharam conforme e assinaram. — São Paulo, 30 de março de 1962. — Adolpho Felsen — Presidente, Mariana Berliuer — Secretária, Adolpho Felsen, Hans Berliner, Heinrich Mayer, Mariana Berliuer, Alice Loebl, Anna Felsen e Lucia Aroon.

Cópia fiel do original.
Adolpho Felsen — Presidente.
Mariana Berliuer — Secretária.

JUNTA COMERCIAL São Paulo Certidão

CERTIFICO que a "TRANSACTOR S.A. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 199.777, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 2 de maio de 1962, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 30 de março de 1962, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 4 de maio de 1962. — Eu, Geny Silva, escrevi, conferi e assino, a) Geny Silva, E eu, Cleide Maria Forte, Encarregada do Setor de Certidões, a subcrevo e assino, a) Cleide Maria Forte. (204.630 — Cr\$ 2.430,00)

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 9 DE ABRIL DE 1962

Aos nove dias do mês de abril do ano de 1962, às 15 horas, em sua sede social, sita nesta Capital, à rua Barão de Itapetitinga n.º 26, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os Srs. Acionistas de Ao Mundo Elegante S/A. Tecidos e Confecções, representando a totalidade de seu Capital Social, conforme se verificou pelas assinaturas apostas em seu livro próprio. Por indicação dos presentes, foi escolhido para presidir aos trabalhos o Sr. João Terreiro, tendo este agradecido escolhendo a mim, Manoel Maldonado Veloso para secretária-lo, compondo-se assim a mesa.

Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente solicitou-me que procedesse a leitura dos editais de convocação, legalmente publicados em o Diário Oficial de São Paulo e Gazeta Mercantil dos dias 8, 9 e 10 de março p. passado, redigidos nos seguintes termos: — Ao Mundo Elegante S/A. Tecidos e Confecções, Assembleia Geral Ordinária. Convocação. São convidados os senhores acionistas de Ao Mundo Elegante S/A. Tecidos e Confecções a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, na sede social, à rua Barão de Itapetitinga, 26, na cidade de São Paulo, às 15 horas do dia 9 de abril de 1962, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Leitura, discussão e votação do relatório da diretoria, Balanço geral, demonstração da conta de Lucros e Perdas e parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício findo em 30-12-1961; b) Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício corrente e fixação de seus honorários; c) Outros assuntos de interesse social pertinentes a esta Assembleia. — Achar-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social os documentos de que trata o artigo 99 do Decreto Lei 2627 de 26-9-1940. São Paulo, 5 de março de 1962. Manoel Maldonado Veloso, Diretor.

Após a leitura dos editais em apreço o Sr. Presidente solicitou-me desta feita que procedesse a leitura do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, relacionados ao exercício encerrado em 30 de dezembro de 1961 e publicados em o Diário Oficial de São Paulo e Gazeta Mercantil do dia 15 de março p. passado, o que foi feito. Ao término da leitura das peças em questão, o Sr. Presidente às colocou em discussão e a seguir em votação, verificando-se que as referidas haviam sido aprovadas por unanimidade do votos, absterdo-se de votar os impedidos por lei.

Passando a segunda parte da ordem do dia no que diz respeito a eleição dos membros do Conselho Fiscal para o mandato do presente exercício, verificou-se da votação então procedida a reeleição dos Srs. Dr. José Augusto Silva Ribeiro, Mário Joaquim Albuquerque Mello e Belmiro Nunes Dias para membros efetivos e como suplentes os Srs. Dr. Odair Garmis, Hugo Dardes e Antonio Pinheiro Monteiro, todos residentes a domiciliados nesta Capital, sendo fixados em Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) anuais os honorários para cada membro, quando investido de suas funções.

A seguir o Sr. Presidente usando da palavra, informou aos demais acionistas que em carta datada de 30 de dezembro de 1961 o Sr. Joaquim Figueiredo Saraiva havia solicitado sua exoneração do cargo de Diretor que vinha ocupando até aquela data, pois assuntos particulares o obrigavam a tomar aquela atitude. Posta em votação o pedido em apreço, verificou-se da apuração então procedida ter sido aceito por unanimidade de votos a exploração do Sr. Joaquim Figueiredo Saraiva do cargo de Diretor.

Em virtude da retirada do Sr. Joaquim Figueiredo Saraiva do Sr. Presidente esclareceu aos demais acionistas que se fazia mister a escolha de um outro diretor para o lugar vago, escolhida esta que se processaria por votação.

Pedindo a palavra o acionista Sr. João Machado esclareceu aos presentes que em sua opinião não

haveria necessidade de se incluir um novo diretor ao cargo vago, pois a estabilidade dos negócios sociais e o desempenho satisfatório dos atuais diretores, recomendavam que pelo menos até o término do mandato dos mesmos ficasse a Diretoria composta de três elementos, sendo um Diretor Tesoureiro e dois Diretores Comerciais. Posta em discussão e a seguir em votação, verificou-se ter sido a mesma aceita por unanimidade de votos.

Finda esta parte o Sr. Presidente congratulou-se com os demais pela boa acolhida dispensada a esta Assembleia oferecendo a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestasse a respeito, suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata e a reeleitá-la mandou que se processasse a sua leitura, que, achada conforme val por todos assinada.

São Paulo, 9 de abril de 1962
(a) João Terreiro
Manoel Maldonado Veloso
Bento Machado
João Machado
Antônio Frias Terreiro
Antonio Terreiro
Miguel Abrahão Saad

A presente confere com o original em poder da Sociedade.
Manoel Maldonado Veloso
Secretário

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 9 DE ABRIL DE 1962

Aos nove dias do mês de abril do ano de 1962, às 15 horas, em sua sede social, sita nesta Capital, à rua Barão de Itapetitinga n.º 26, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os Srs. Acionistas de Ao Mundo Elegante S/A. Tecidos e Confecções, representando a totalidade de seu Capital Social, conforme se verificou pelas assinaturas apostas em seu livro próprio.

Por indicação dos presentes, foi escolhido para presidir aos trabalhos o Sr. João Terreiro, tendo este agradecido escolhendo a mim, Manoel Maldonado Veloso para secretária-lo, compondo-se assim a mesa.

Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente solicitou-me que procedesse a leitura dos editais de convocação, legalmente publicados em o Diário Oficial de São Paulo e Gazeta Mercantil dos dias 8, 9 e 10 de março p. passado, redigidos nos seguintes termos: — Ao Mundo Elegante S/A. Tecidos e Confecções, Assembleia Geral Ordinária. Convocação. São convidados os senhores acionistas de Ao Mundo Elegante S/A. Tecidos e Confecções a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, na sede social, à rua Barão de Itapetitinga, 26, na cidade de São Paulo, às 15 horas do dia 9 de abril de 1962, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Leitura, discussão e votação do relatório da diretoria, Balanço geral, demonstração da conta de Lucros e Perdas e parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício findo em 30-12-1961; b) Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício corrente e fixação de seus honorários; c) Outros assuntos de interesse social pertinentes a esta Assembleia. — Achar-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social os documentos de que trata o artigo 99 do Decreto Lei 2627 de 26-9-1940. São Paulo, 5 de março de 1962. Manoel Maldonado Veloso, Diretor.

Após a leitura dos editais em apreço o Sr. Presidente solicitou-me desta feita que procedesse a leitura do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, relacionados ao exercício encerrado em 30 de dezembro de 1961 e publicados em o Diário Oficial de São Paulo e Gazeta Mercantil do dia 15 de março p. passado, o que foi feito. Ao término da leitura das peças em questão, o Sr. Presidente às colocou em discussão e a seguir em votação, verificando-se que as referidas haviam sido aprovadas por unanimidade do votos, absterdo-se de votar os impedidos por lei.

Passando a segunda parte da ordem do dia no que diz respeito a eleição dos membros do Conselho Fiscal para o mandato do presente exercício, verificou-se da votação então procedida a reeleição dos Srs. Dr. José Augusto Silva Ribeiro, Mário Joaquim Albuquerque Mello e Belmiro Nunes Dias para membros efetivos e como suplentes os Srs. Dr. Odair Garmis, Hugo Dardes e Antonio Pinheiro Monteiro, todos residentes a domiciliados nesta Capital, sendo fixados em Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) anuais os honorários para cada membro, quando investido de suas funções.

A seguir o Sr. Presidente usando da palavra, informou aos demais acionistas que em carta datada de 30 de dezembro de 1961 o Sr. Joaquim Figueiredo Saraiva havia solicitado sua exoneração do cargo de Diretor que vinha ocupando até aquela data, pois assuntos particulares o obrigavam a tomar aquela atitude. Posta em votação o pedido em apreço, verificou-se da apuração então procedida ter sido aceito por unanimidade de votos a exploração do Sr. Joaquim Figueiredo Saraiva do cargo de Diretor.

Em virtude da retirada do Sr. Joaquim Figueiredo Saraiva do Sr. Presidente esclareceu aos demais acionistas que se fazia mister a escolha de um outro diretor para o lugar vago, escolhida esta que se processaria por votação.

Pedindo a palavra o acionista Sr. João Machado esclareceu aos presentes que em sua opinião não

haveria necessidade de se incluir um novo diretor ao cargo vago, pois a estabilidade dos negócios sociais e o desempenho satisfatório dos atuais diretores, recomendavam que pelo menos até o término do mandato dos mesmos ficasse a Diretoria composta de três elementos, sendo um Diretor Tesoureiro e dois Diretores Comerciais. Posta em discussão e a seguir em votação, verificou-se ter sido a mesma aceita por unanimidade de votos.

Finda esta parte o Sr. Presidente congratulou-se com os demais pela boa acolhida dispensada a esta Assembleia oferecendo a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestasse a respeito, suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata e a reeleitá-la mandou que se processasse a sua leitura, que, achada conforme val por todos assinada.

São Paulo, 9 de abril de 1962
(a) João Terreiro
Manoel Maldonado Veloso
Bento Machado
João Machado
Antônio Frias Terreiro
Antonio Terreiro
Miguel Abrahão Saad

A presente confere com o original em poder da Sociedade.
Manoel Maldonado Veloso
Secretário

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 9 DE ABRIL DE 1962

Aos nove dias do mês de abril do ano de 1962, às 15 horas, em sua sede social, sita nesta Capital, à rua Barão de Itapetitinga n.º 26, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os Srs. Acionistas de Ao Mundo Elegante S/A. Tecidos e Confecções, representando a totalidade de seu Capital Social, conforme se verificou pelas assinaturas apostas em seu livro próprio.

Por indicação dos presentes, foi escolhido para presidir aos trabalhos o Sr. João Terreiro, tendo este agradecido escolhendo a mim, Manoel Maldonado Veloso para secretária-lo, compondo-se assim a mesa.

Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente solicitou-me que procedesse a leitura dos editais de convocação, legalmente publicados em o Diário Oficial de São Paulo e Gazeta Mercantil dos dias 8, 9 e 10 de março p. passado, redigidos nos seguintes termos: — Ao Mundo Elegante S/A. Tecidos e Confecções, Assembleia Geral Ordinária. Convocação. São convidados os senhores acionistas de Ao Mundo Elegante S/A. Tecidos e Confecções a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, na sede social, à rua Barão de Itapetitinga, 26, na cidade de São Paulo, às 15 horas do dia 9 de abril de 1962, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Leitura, discussão e votação do relatório da diretoria, Balanço geral, demonstração da conta de Lucros e Perdas e parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício findo em 30-12-1961; b) Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício corrente e fixação de seus honorários; c) Outros assuntos de interesse social pertinentes a esta Assembleia. — Achar-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social os documentos de que trata o artigo 99 do Decreto Lei 2627 de 26-9-1940. São Paulo, 5 de março de 1962. Manoel Maldonado Veloso, Diretor.

Após a leitura dos editais em apreço o Sr. Presidente solicitou-me desta feita que procedesse a leitura do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, relacionados ao exercício encerrado em 30 de dezembro de 1961 e publicados em o Diário Oficial de São Paulo e Gazeta Mercantil do dia 15 de março p. passado, o que foi feito. Ao término da leitura das peças em questão, o Sr. Presidente às colocou em discussão e a seguir em votação, verificando-se que as referidas haviam sido aprovadas por unanimidade do votos, absterdo-se de votar os impedidos por lei.

Passando a segunda parte da ordem do dia no que diz respeito a eleição dos membros do Conselho Fiscal para o mandato do presente exercício, verificou-se da votação então procedida a reeleição dos Srs. Dr. José Augusto Silva Ribeiro, Mário Joaquim Albuquerque Mello e Belmiro Nunes Dias para membros efetivos e como suplentes os Srs. Dr. Odair Garmis, Hugo Dardes e Antonio Pinheiro Monteiro, todos residentes a domiciliados nesta Capital, sendo fixados em Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) anuais os honorários para cada membro, quando investido de suas funções.

A seguir o Sr. Presidente usando da palavra, informou aos demais acionistas que em carta datada de 30 de dezembro de 1961 o Sr. Joaquim Figueiredo Saraiva havia solicitado sua exoneração do cargo de Diretor que vinha ocupando até aquela data, pois assuntos particulares o obrigavam a tomar aquela atitude. Posta em votação o pedido em apreço, verificou-se da apuração então procedida ter sido aceito por unanimidade de votos a exploração do Sr. Joaquim Figueiredo Saraiva do cargo de Diretor.

Em virtude da retirada do Sr. Joaquim Figueiredo Saraiva do Sr. Presidente esclareceu aos demais acionistas que se fazia mister a escolha de um outro diretor para o lugar vago, escolhida esta que se processaria por votação.

Pedindo a palavra o acionista Sr. João Machado esclareceu aos presentes que em sua opinião não

haveria necessidade de se incluir um novo diretor ao cargo vago, pois a estabilidade dos negócios sociais e o desempenho satisfatório dos atuais diretores, recomendavam que pelo menos até o término do mandato dos mesmos ficasse a Diretoria composta de três elementos, sendo um Diretor Tesoureiro e dois Diretores Comerciais. Posta em discussão e a seguir em votação, verificou-se ter sido a mesma aceita por unanimidade de votos.

Finda esta parte o Sr. Presidente congratulou-se com os demais pela boa acolhida dispensada a esta Assembleia oferecendo a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestasse a respeito, suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata e a reeleitá-la mandou que se processasse a sua leitura, que, achada conforme val por todos assinada.

São Paulo, 9 de abril de 1962
(a) João Terreiro
Manoel Maldonado Veloso
Bento Machado
João Machado
Antônio Frias Terreiro
Antonio Terreiro
Miguel Abrahão Saad

A presente confere com o original em poder da Sociedade.
Manoel Maldonado Veloso
Secretário

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 9 DE ABRIL DE 1962

Aos nove dias do mês de abril do ano de 1962, às 15 horas, em sua sede social, sita nesta Capital, à rua Barão de Itapetitinga n.º 26, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os Srs. Acionistas de Ao Mundo Elegante S/A. Tecidos e Confecções, representando a totalidade de seu Capital Social, conforme se verificou pelas assinaturas apostas em seu livro próprio.

Por indicação dos presentes, foi escolhido para presidir aos trabalhos o Sr. João Terreiro, tendo este agradecido escolhendo a mim, Manoel Maldonado Veloso para secretária-lo, compondo-se assim a mesa.

Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente solicitou-me que procedesse a leitura dos editais de convocação, legalmente publicados em o Diário Oficial de São Paulo e Gazeta Mercantil dos dias 8, 9 e 10 de março p. passado, redigidos nos seguintes termos: — Ao Mundo Elegante S/A. Tecidos e Confecções, Assembleia Geral Ordinária. Convocação. São convidados os senhores acionistas de Ao Mundo Elegante S/A. Tecidos e Confecções a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, na sede social, à rua Barão de Itapetitinga, 26, na cidade de São Paulo, às 15 horas do dia 9 de abril de 1962, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Leitura, discussão e votação do relatório da diretoria, Balanço geral, demonstração da conta de Lucros e Perdas e parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício findo em 30-12-1961; b) Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício corrente e fixação de seus honorários; c) Outros assuntos de interesse social pertinentes a esta Assembleia. — Achar-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social os documentos de que trata o artigo 99 do Decreto Lei 2627 de 26-9-1940. São Paulo, 5 de março de 1962. Manoel Maldonado Veloso, Diretor.

Após a leitura dos editais em apreço o Sr. Presidente solicitou-me desta feita que procedesse a leitura do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, relacionados ao exercício encerrado em 30 de dezembro de 1961 e publicados em o Diário Oficial de São Paulo e Gazeta Mercantil do dia 15 de março p. passado, o que foi feito. Ao término da leitura das peças em questão, o Sr. Presidente às colocou em discussão e a seguir em votação, verificando-se que as referidas haviam sido aprovadas por unanimidade do votos, absterdo-se de votar os impedidos por lei.

Passando a segunda parte da ordem do dia no que diz respeito a eleição dos membros do Conselho Fiscal para o mandato do presente exercício, verificou-se da votação então procedida a reeleição dos Srs. Dr. José Augusto Silva Ribeiro, Mário Joaquim Albuquerque Mello e Belmiro Nunes Dias para membros efetivos e como suplentes os Srs. Dr. Odair Garmis, Hugo Dardes e Antonio Pinheiro Monteiro, todos residentes a domiciliados nesta Capital, sendo fixados em Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) anuais os honorários para cada membro, quando investido de suas funções.

A seguir o Sr. Presidente usando da palavra, informou aos demais acionistas que em carta datada de 30 de dezembro de 1961 o Sr. Joaquim Figueiredo Saraiva havia solicitado sua exoneração do cargo de Diretor que vinha ocupando até aquela data, pois assuntos particulares o obrigavam a tomar aquela atitude. Posta em votação o pedido em apreço, verificou-se da apuração então procedida ter sido aceito por unanimidade de votos a exploração do Sr. Joaquim Figueiredo Saraiva do cargo de Diretor.

Em virtude da retirada do Sr. Joaquim Figueiredo Saraiva do Sr. Presidente esclareceu aos demais acionistas que se fazia mister a escolha de um outro diretor para o lugar vago, escolhida esta que se processaria por votação.

Pedindo a palavra o acionista Sr. João Machado esclareceu aos presentes que em sua opinião não

haveria necessidade de se incluir um novo diretor ao cargo vago, pois a estabilidade dos negócios sociais e o desempenho satisfatório dos atuais diretores, recomendavam que pelo menos até o término do mandato dos mesmos ficasse a Diretoria composta de três elementos, sendo um Diretor Tesoureiro e dois Diretores Comerciais. Posta em discussão e a seguir em votação, verificou-se ter sido a mesma aceita por unanimidade de votos.

Finda esta parte o Sr. Presidente congratulou-se com os demais pela boa acolhida dispensada a esta Assembleia oferecendo a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestasse a respeito, suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata e a reeleitá-la mandou que se processasse a sua leitura, que, achada conforme val por todos assinada.

São Paulo, 9 de maio de 1962.
Ralph Michael Chalan
Diretor Superintendente.
(205.185-Cr\$ 2.430,00) (11-12-13)

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 9 DE ABRIL DE 1962

Aos nove dias do mês de abril do ano de 1962, às 15 horas, em sua sede social, sita nesta Capital, à rua Barão de Itapetitinga n.º 26, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os Srs. Acionistas de Ao Mundo Elegante S/A. Tecidos e Confecções, representando a totalidade de seu Capital Social, conforme se verificou pelas assinaturas apostas em seu livro próprio.

Por indicação dos presentes, foi escolhido para presidir aos trabalhos o Sr. João Terreiro, tendo este agradecido escolhendo a mim, Manoel Maldonado Veloso para secretária-lo, compondo-se assim a mesa.

Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente solicitou-me que procedesse a leitura dos editais de convocação, legalmente publicados em o Diário Oficial de São Paulo e Gazeta Mercantil dos dias 8, 9 e 10 de março p. passado, redigidos nos seguintes termos: — Ao Mundo Elegante S/A. Tecidos e Confecções, Assembleia Geral Ordinária. Convocação. São convidados os senhores acionistas de Ao Mundo Elegante S/A. Tecidos e Confecções a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, na sede social, à rua Barão de Itapetitinga, 26, na cidade de São Paulo, às 15 horas do dia 9 de abril de 1962, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Leitura, discussão e votação do relatório da diretoria, Balanço geral, demonstração da conta de Lucros e Perdas e parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício findo em 30-12-1961; b) Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício corrente e fixação de seus honorários; c) Outros assuntos de interesse social pertinentes a esta Assembleia. — Achar-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social os documentos de que trata o artigo 99 do Decreto Lei 2627 de 26-9-1940. São Paulo, 5 de março de 1962. Manoel Maldonado Veloso, Diretor.

Após a leitura dos editais em apreço o Sr. Presidente solicitou-me desta feita que procedesse a leitura do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, relacionados ao exercício encerrado em 30 de dezembro de 1961 e publicados em o Diário Oficial de São Paulo e Gazeta Mercantil do dia 15 de março p. passado, o que foi feito. Ao término da leitura das peças em questão, o Sr. Presidente às colocou em discussão e a seguir em votação, verificando-se que as referidas haviam sido aprovadas por unanimidade do votos, absterdo-se de votar os impedidos por lei.

Passando a segunda parte da ordem do dia no que diz respeito a eleição dos membros do Conselho Fiscal para o mandato do presente exercício, verificou-se da votação então procedida a reeleição dos Srs. Dr. José Augusto Silva Ribeiro, Mário Joaquim Albuquerque Mello e Belmiro Nunes Dias para membros efetivos e como suplentes os Srs. Dr