

CASA KOSMOS S/A.

Artigos para Cavalheiros

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 1963

Reuniram-se às 16 horas, do dia 17 de abril do ano de 1963, os acionistas da Casa Kosmos S/A — Artigos para Cavalheiros, em sua sede social sita à Rua Direita, 150/158, nesta cidade de São Paulo, em atenção aos editais de convocação, inseridos no Diário Oficial do Estado dos dias 16, 19, 20 do mês de março do corrente ano, e no Diário Comércio e Indústria dos dias 16, 17 e 19 do mesmo mês e ano, tendo-se registrado o comparecimento da totalidade do capital social, conforme demonstra a página própria do Livro de Presenças.

Na qualidade de Diretor Gerente, assumiu a presidência da mesa diretora, na forma estatutária, o Sr. Carlos Smith, que nessa função convidou a mim, acionista Holger Smith para os misteres de secretário, o que aceitei, completando desta feita a mesa diretiva para a presente reunião. Cumpridas todas as exigências legais e estatutárias atinentes, o Sr. Presidente, usando a palavra, solicitou a mim, secretário, lêsse aos presentes o Relatório da Diretoria. Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal documentos esses relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1962, que ficaram a disposição do plenário pelo prazo legal, consoante artigo 99 do Decreto-Lei n.º 2.627 de 26-9-40, e posteriormente publicados no órgão oficial do Estado do dia 27 de março do ano em curso e no Diário Comércio e Indústria do dia 22 do mesmo mês e ano. Após a leitura dos documentos supra enunciados, na qual os presentes tomaram conhecimento dos respectivos teores, o Sr. Presidente deu início à discussão, permanecendo os Srs. Diretores à disposição do plenário para qualquer ulterior esclarecimento. Ninguém se valendo da prerrogativa facultada, foram as peças submetidas à votação registrando-se, a trabalho ultimado, a sua total aprovação, bem como ratificadas todos os atos praticados pela Diretoria no decorrer do mandato. Absteriveram-se de votar os legalmente impedidos.

Em prosseguimento aos trabalhos concernentes a esta assembleia, solicitou a palavra o Sr. Erik Smith, propondo ao plenário, que o lucro líquido apurado em balanço encerrado em 21-12-62, à disposição da Assembleia, no valor de Cr\$ 68.014.935,20, fosse transferido para a Conta de Lucros e Suspensos por consultar os interesses gerais. Tal deliberação foi unanimemente aquiescida pelos presentes.

De conformidade com o item "b" da ordem do dia, o Sr. Presidente, comunicou aos presentes da necessidade de se proceder a eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal para o mandato anual corrente. A trabalho ultimado, registrou-se a reeleição dos seguintes: Diretoria — Diretores Gerentes — Carlos Smith; Holger Smith; Diretora-Secretaria — Leonilde Smith; Diretores-Adjuntos — Erik Smith e Olau Smith; Diretores-Auxiliares — Rina Mulli e Tullia Johi, todos residentes nesta Capital, fixados os honorários a cada Diretor, até o limite máximo permitido pela vigente legislação do Imposto de Renda, bem como ratificado o crédito dos novos valores a partir de 1.º de Janeiro p.pdo. Conselho Fiscal — Efetivos — Dr. Dácio Nascimento Moura, Orestes Della e Dr. José Maria D'Ávila, brasileiros, maiores; Suplentes — Helmut Von Schutz; Antonio Giacobbe; Rafael Zuppo, brasileiros, maiores, residentes nesta Capital, fixada em Cr\$ 5.000,00, a remuneração anual a cada membro efetivo quando em exercício. A Diretoria eleita foi considerada desde logo empossada.

Nada mais havendo a tratar, esgotada a ordem dos trabalhos o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem quisesse se manifestar. Ninguém usando-a, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, a qual lida e achada conforme, foi aprovada e finalmente assinada pelo Sr. Presidente, por mim, secretário e por todos os acionistas presentes.

São Paulo 17 de Abril de 1963.  
Carlos Smith  
Holger Smith  
Leonilde Smith  
Erik Smith  
Olau Smith  
Rina Mulli  
Tullia Johi  
Confere com o original.  
Sr. Carlos Smith  
Presidente  
Sr. Holger Smith  
Secretário.

JUNTA COMERCIAL

São Paulo  
Certidão

CERTIFICO que a "CASA KOSMOS S/A. — ARTIGOS PARA CAVALHEIROS", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob numero 224.079, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 25 de abril de 1963, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 17 de abril de 1963, do que dou fé. Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 25 de abril de 1963. Eu Vania Conceição Martins de Alencar, escriturária, a escrevi, conferi e assino. Vania Conceição Martins de Alencar. E eu, Cleyde Maria Forte, Encarregada do Setor de Certidões, a subscrevo e assino. Cleyde Maria Forte. (298.940 — Cr\$ 6.860,00)

AMERICAN MARIETTA S/A.

Tintas e Lacas

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 1963.

Aos dezoito dias do mês de março de mil, novecentos e sessenta e três, às dez horas, na sede social, à Rua Piratininga n.º 84, em Santo Amaro, nesta Capital de São Paulo, reuniram-se os srs. acionistas de American Marietta S/A — Tintas e Lacas, representando número legal, consoante se verificou de suas assinaturas e declarações regularmente lançadas no livro de presença, a fim de formar a Assembleia Geral Extraordinária convocada por anúncios publicados no "Diário Oficial", do Estado, de nove, doze e treze, e no "Diário do Comércio", desta Capital, de nove, onze e doze, do corrente mês. Assumiu a presidência da mesa diretora dos trabalhos, na forma dos estatutos, o sr. Helio Cassio Muniz de Souza, que em seguida convidou para servir de secretário a mim, Alexandre Alfred Smith. Instalada a Assembleia, disse o sr. Presidente que, nos termos da ordem do dia prevista, dever-se-ia deliberar sobre a outorga de autorização à Diretoria para a prática de atos contemplados no artigo 119, "in fine", do Decreto-lei n.º 2.627, de 26 de setembro de 1940, e bem assim sobre assuntos implícitos ou decorrentes. E, prestando pormenorizados esclarecimentos a respeito das matérias indicadas, o sr. Presidente facultou a palavra a quem desejasse versá-las. Obteve-a o sr. Dr. Elias Pires Fleury para dizer que era de se conceder a autorização em apreço, por isso que de interesse social. Ninguém mais se pronunciando e encerrados os debates, deliberou a Assembleia autorizar a Diretoria a praticar os atos em apreço, sem qualquer restrição e nas condições que ajustar, ratificando-lhe expressamente todas as providências orientadas nesse sentido. A seguir, nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente ofereceu a palavra a quem a quisesse e, no silêncio, fez consignar a abstenção dos legalmente impedidos, declarando encerrada a Assembleia depois de lavrada, lida e aprovada esta ata, que vai regularmente assinada. (a.a.) Alexandre A. Smith, Secretário — Helio Cassio Muniz de Souza, Presidente. Acionistas

P. Marietta do Brasil — Indústria e Comércio Ltda. — Carlos A. Cueva  
P. Cassio Muniz S/A — Importação e Comércio Helio Cassio Muniz de Souza  
P. Cia. Suburbana de Administração Dr. Homero de Souza e Silva  
Helio Cassio Muniz de Souza  
Dr. Elias Pires Fleury  
Alexandre Alfred Smith  
Fernando Muniz de Souza  
Confere com o original lavrado no livro próprio da sociedade, donde foi extraído.  
Alexandre Alfred Smith

JUNTA COMERCIAL

São Paulo  
Certidão

CERTIFICO que "AMERICAN MARIETTA SOCIEDADE ANONIMA TINTAS E LACAS", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob o n.º 222.600, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 2 de abril de 1963, a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 18 de março de 1963, pela qual autorizou a Diretoria a praticar todos os atos contemplados no artigo 119, "in fine", do Decreto Lei n.º 2.627, de 26 de setembro de 1940, bem como assuntos implícitos ou decorrentes; do que dou fé. Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 2 de abril de 1963. Eu Vania Conceição Martins de Alencar, escriturária, a escrevi, conferi e assino. Vania C. M. de Alencar. E eu, Cleyde Maria Forte, Encarregada do Setor de Certidões, a subscrevo e assino. Cleyde Maria Forte. (299.105 — Cr\$ 4.200,00)

METALÚRGICA ALFA S/A.

Comercial — Industrial — Importadora

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 1963

Aos dezoito dias do mês de março de mil novecentos e sessenta e três, às 10 horas, na sede social, à Rua Dr. Almeida Lima, 477, nesta Capital, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Metalúrgica Alfa S.A. — Comercial — Industrial — Importadora. Foi aclamado para presidir a Assembleia o Diretor-Presidente da Sociedade Sr. Germano Haberstock que convidou a mim, Francisco Annunziato, para secretário, no que acedi. Tendo-se verificado pelas assinaturas lançadas no Livro de Presenças o comparecimento de acionistas representando número legal, procedi, a pedido do sr. Presidente, a leitura do Edital de Convocação respectivo, publicado na forma da lei no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 14, 15, 16 de fevereiro de 1963 e no Diário Comércio e Indústria nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 1963, e assim redigido: Metalúrgica Alfa S.A. — Comercial — Industrial — Importadora — Assembleia Geral Ordinária — Ficam convidados os srs. acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 18 de março de 1963, às 10 horas, em sua sede social, à Rua Dr. Almeida Lima, 477, nesta Capital, para nos termos dos Estatutos Sociais, deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Relatório da Diretoria, Balanço, Demonstração da conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 1962; b) Eleição do Conselho Fiscal e suplentes para o exercício de 1963; c) Fixação de remuneração do Conselho Fiscal. Outrosim, ficam desde já à disposição dos senhores acionistas na sede social, os documentos a que se refere o artigo 99 do Decreto-Lei 2.627 de 26 de setembro de 1940. Nos termos dos Estatutos Sociais, os senhores acionistas para poderem exercer seus direitos na Assembleia deverão depositar suas ações na sede social, com antecedência de 48 horas. São Paulo, 11 de fevereiro de 1963. a) Germano Haberstock — Diretor-Presidente. Fimda a leitura do Edital de Convocação, li também, a pedido do sr. Presidente, o Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1962, documentos esses publicados no Diário Comércio e Indústria no dia 9 de março de 1963 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 13 de março de 1963. Em seguida a matéria foi amplamente discutida, havendo a Diretoria prestado todas as informações solicitadas para o perfeito esclarecimento das contas apresentadas. Procedida a votação das mencionadas peças, apurou-se a sua aprovação unânime, com abstenção dos legalmente impedidos, ficando determinado que, o lucro líquido do exercício, na importância de Cr\$ 44.220.430,70 (quarenta e quatro milhões, duzentos e vinte mil, quatrocentos e trinta cruzeiros e setenta centavos), tenha a seguinte destinação: 5% (cinco por cento), ou sejam, Cr\$ 2.211.021,50 (dois milhões, duzentos e onze mil, vinte e um cruzeiros e cinquenta centavos) para a conta de Fundo de Reserva Legal; Cr\$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) como percentagem à Diretoria, e Cr\$ 41.009.409,20 (quarenta e um milhões, nove mil, quatrocentos e nove cruzeiros e vinte centavos) para a conta de Lucros Suspensos. A seguir procedeu-se a eleição dos membros do Conselho Fiscal e suplentes, para o corrente exercício, fixando-lhes a respectiva remuneração, apurando-se o seguinte resultado: Membros Efetivos: Willi Siebert, brasileiro, casado, industrial, residente à Avenida Portugal, 718; Raul Silveira, brasileiro, casado, proprietário, residente à Rua Mesquita, 366; Pedro Manzione, italiano, casado, proprietário, residente à Avenida Lins de Vasconcelos, 1.213, todos desta Capital, com a remuneração anual de Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) para cada um, e para Membros Suplentes: Frederico Machado, brasileiro, casado, proprietário, residente à Rua Itapemirim, 51; Paulo Maurício Combaçu, brasileiro, casado, industrial, residente à Rua Itapemirim, 67; Antonio Tuccillo, brasileiro, solteiro, maior, contador, residente à Rua Rawton Prado, 573, todos desta Capital. Em seguida o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestasse deu por encerrada a sessão da qual lavrou e presente Ata, que foi aprovada por todos os acionistas presentes. São Paulo, 18 de março de 1963. Germano Haberstock; Francisco Annunziato;

Paulo Francisco Sauer; Noemia Manzione; Pedro Manzione; Arlindo Gonçalves de Souza; Aluizio Leal do Couto; Caetano La Lina; Maria Augusta Haberstock Siebert e Michael Siebert.

Era o que continha na referida Ata para aqui fielmente trasladada.

JUNTA COMERCIAL

São Paulo  
Certidão

CERTIFICO que a "METALÚRGICA ALFA S.A. — COMERCIAL, INDUSTRIAL E IMPORTADORA", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 222.293, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 28 de março de 1963, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 18 de março de 1963, do que dou fé. Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 28 de março de 1963. Eu Vania Conceição Martins de Alencar, escriturária, a escrevi, conferi e assino: Vania Conceição Martins de Alencar. E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do Setor de Certidões, a subscrevo e assino: Cleyde Maria Forte. (299.274 — Cr\$ 6.860,00)

CAUDURO S/A.

Comercial e Importadora

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA AOS 10 DE ABRIL DE 1963

Aos 10 (dez) dias de abril de 1963 às 15 (quinze) horas, à rua Cantareira n.º 855, nesta Capital, sede social de Cauduros S. A. — Comercial e Importadora, legalmente convocados por anúncios publicados no "Diário Oficial" do Estado e no "Diário do Comércio" dos dias 8, 9 e 12 do mês de março último, nos quais constava também a comunicação a que se refere o artigo 99 do decreto-lei n.º 2.627, de 26 de setembro de 1940, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, os acionistas da mesma sociedade, representando quorum legal, conforme se constatou pelas assinaturas lançadas no respectivo "Registro de Presença dos Acionistas". Assumindo a presidência da Mesa, o sr. Sylvio Gabriel Cauduro, convidou a mim, Angelo Romão Garcia Maldonado, para servir de secretário, ficando, assim composta a Mesa. Instalada a Assembleia, o sr. presidente deu início aos trabalhos, mandando que eu secretário procedesse à leitura do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e o respectivo Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1962, o que foi feito, sendo certo que esses documentos foram publicados no "Diário Oficial" do Estado no dia 3 de abril de 1963 e no "Diário do Comércio" no dia 23 de março de 1963. Submetidos à discussão e deliberação da Assembleia, verificou-se pelo resultado da votação que se seguiu terem os mesmos sido aprovados por unanimidade, tendo deixado de votar os legalmente impedidos. Verificou-se, também, ter sido aprovado, pela Assembleia, a sugestão apresentada pelo sr. presidente no sentido de que o saldo colocado à disposição desta, fosse transferido para a conta "Lucros e Perdas". Passou, então, a Assembleia a se ocupar do segundo item da Ordem do Dia, qual seja a eleição do Conselho Fiscal, para o corrente exercício de 1963, bem como da fixação da respectiva remuneração, verificando-se o seguinte resultado: Membros efetivos: — Adelino Pinto Pimentel Filho, português, portador da carteira modelo 19. R. C. n.º 709.078 casado, do comércio, residenciado Vargas Nieto, espanhol, portador da carteira modelo 19. R. C. n.º 440.510, casado, do comércio, residente e domiciliado nesta Capital, Membros suplentes: Adauto Souza Ponte, brasileiro, solteiro, do comércio, residente e domiciliado na cidade de Santos; Pedro Najjar, brasileiro, casado, do comércio, residente e domiciliado neste Capital; Mario Ernesto Vignatti, brasileiro, casado, do comércio, residente e domiciliado nesta Capital. Para os membros efetivos do Conselho Fiscal fixou, a Assembleia os honorários anuais de Cr\$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) cada um. Passando ao terceiro item da Ordem do Dia, o sr. presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, para tratar de outros assuntos de interesse da sociedade. Pediu, então, a palavra o sr. Luiz Daniel Cauduro, convidando a Assembleia a deliberar sobre o encaminhamento do caso de direção comercial, que se acha vago pelo falecimento do sr. Aldo Sylvio Raymond Cauduro, propondo primeiramente que fosse considerado na Ata desta Assembleia um voto de profundo pesar pelo falecimento do sr. diretor, e, em seguida, su-

perindo que o sr. Angelo Romão Garcia Maldonado passasse a assumir os cargos de diretor administrativo, para o qual fora eleito pela Assembleia de 20 de julho de 1962, e o diretor comercial, agora vago pelo falecimento do sr. diretor, para o qual fora eleito pelo sr. presidente, por unanimidade de votos. Nada mais havendo a tratar o sr. presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário para a lavratura desta Ata, feito o que foi ela lida e assinada por todos os presentes, lavrando-se dela 6 (seis) vias de igual teor, para os fins legais.

São Paulo, aos 10 (dez) dias de Abril de 1963.

aa.) — Sylvio Gabriel Cauduro presidente

Angelo Romão Garcia Maldonado

secretário  
Sylvio Gabriel Cauduro  
Luiz Daniel Cauduro  
Angelo Romão Garcia Maldonado  
Maria Theresa Machado Cauduro  
Adelina Benvenuti Cauduro  
Olga Giannelli Cauduro  
Ilma Adelina Cauduro  
Eugenio Luiz Cauduro  
A presente é copia fiel da transcrita no livro próprio à folha 1 verso, 2 e 2 verso.  
São Paulo, — 0 de abril de 1963  
Presidente da Mesa  
Sylvio Gabriel Cauduro  
Presidente da Mesa  
Angelo Romão Garcia Maldonado  
Secretário da Mesa.

JUNTA COMERCIAL

São Paulo  
Certidão

CERTIFICO que "CAUDURO S. A. COM. e IMPORT.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob numero 223.868, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 23 de abril de 1963, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 10 de abril de 1963, do que dou fé. Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 23 de abril de 1963. Eu Vania Conceição Martins de Alencar, escriturária a escrevi conferi e assino: Vania Conceição Martins de Alencar. E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do setor de Certidões, a subscrevo e assino: Cleyde Maria Forte. (299.116 — 7.000,00)

MECÂNICA EUROPA S. A.

Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social da sociedade à rua Barra Funda, 728, nesta Capital, os documentos a que se refere o artigo 99 letras "a" — "b" e "c" do Decreto lei 2627 de 26 de setembro de 1940 relativos ao exercício de 1962.

São Paulo, 25 de abril de 1963.  
Giuseppe Raimo  
Diretor Presidente

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A REALIZAR-SE DIA 5 DE JUNHO DE 1963

Convocação  
São convidados os senhores acionistas da Mecânica Europa S.A., para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 5 de junho de 1963 às 14 horas da tarde, na sede social nesta cidade e Capital de São Paulo, Estado de São Paulo, à rua Barra Funda, 728, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) — exame do relatório da Diretoria sobre as atividades sociais no exercício findo de 1962;
  - b) — Exame do balanço geral, conta de lucros e perdas e demais documentos relativos;
  - c) — Eleição do Conselho Fiscal para novo mandato;
  - d) — Eleição da Diretoria para o novo mandato.
- Acham-se desde já à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o artigo 99, do Decreto lei ... 2627 de 26 de setembro de 1940, relativos ao exercício p. findo.

São Paulo, 25 de abril de 1963.  
A Diretoria  
Giuseppe Raimo  
(255.769 — Cr\$ 6.300,00 — (22 23 25)

CARTEIRA PERDIDA

Declaro haver-se extraviado a carteira modelo 19. R. G. n.º 2.758.712.  
São Paulo, 21 de maio de 1963.  
Mordechai Nadolny  
(25.943 — Cr\$ 250,00 — (22-23-25)