

termos da Lei e de acordo com os Estatutos Sociais, ficam convocados os senhores acionistas desta Cia. para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 29 de maio de 1963, às 9 (nove) horas, na sua sede social, na Avenida do Estado, n.º 5459, a fim de tomarem conhecimento e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) — Discussão e deliberação sobre: 1 — Relatório da Diretoria; 2 — Balanço Geral; 3 — Demonstração da Conta de Lucros e Perdas; 4 — Parecer do Conselho Fiscal. Tudo referente ao exercício encerrado em 31 de janeiro de 1963; b) — Eleição da nova Diretoria e Conselho Fiscal e Suplentes desta Cia. São Paulo, 20 de maio de 1963. a) — William Jordan Williamson, Jr. Informou, a seguir, o Sr. Presidente que os avisos determinados pelo artigo 99, "caput" do Decreto 2627-40, foram publicados no Diário Oficial do Estado e Diário Comércio e Indústria, nos dias 13, 14 e 15 de março de 1963, bem como que o Relatório da Diretoria, o Balanço Geral, a Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e o Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício findo em 31 de janeiro de 1963, nos termos da lei, foram publicados na "Folha de São Paulo", no dia 22 de maio de 1963 deixando de sair publicados no Diário Oficial do Estado, até a presente data, não obstante respeitado o prazo legal, em razão do acúmulo de serviços que nesta época do ano é comum naquele órgão oficial. Em seguida, pediu-me que procedesse à leitura dos documentos acima mencionados, no que lhe atendi. Lidos, foram tais documentos submetidos à aprovação dos presentes. Com abstenção dos votos dos senhores membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, foram os mesmos aprovados. Dando andamento aos trabalhos, passou o Sr. Presidente ao item "b" do Edital de Convocação e que diz respeito à eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal e suplentes para o presente exercício e cujos mandatos serão exercidos desta data à próxima Assembleia Ordinária. Assim, pediu a mim, Secretário, que distribuisse as cédulas em branco para a votação, as quais foram posteriormente recolhidas e contadas, verificando-se ser o seu total igual ao número de acionistas presentes. Procedida a apuração, pediu-me o Sr. Presidente que fizesse a leitura do resultado das eleições, o que passei a fazer: para Diretores da Cia: 1 — Diretor-Presidente, William Jordan Williamson, Jr. norte-americano, casado, industrial, residente nesta Capital, na Rua Utinga n.º 633; 2 — Duarte Vaz Pacheco do Canto e Castro, brasileiro, casado, advogado, com escritório na Av. Ipiranga, n.º 104, 6.º andar; 3 — José Cintra Pimentel, brasileiro, casado, industrial, residente nesta Capital, na Rua Guimarães Passos n.º 260. Para membros efetivos do Conselho Fiscal: 1 — Prof. Hilário Franco, brasileiro, casado, economista, residente nesta Capital, na Rua Castro Alves n.º 654 apto. 82; 2 — Ernesto Marra, brasileiro, casado, economista, residente nesta Capital, na Rua Rafael Correa n.º 34. 3 — Inazor Furquim de Campos, brasileiro, casado, cirurgião-dentista, residente nesta Capital, na Rua Sud Meneucci, n.º 176, casa 9. Para suplentes do referido Conselho Fiscal: 1 — João Cagnoni, brasileiro, casado, do comércio, residente nesta Capital, na Rua Petrópolis, n.º 532; 2 — Armando Varroni Jr., brasileiro, casado, do comércio, residente nesta Capital, na Rua Amazonas n.º 1320; 3 — Milton Maccori, brasileiro, casado, do comércio, residente nesta Capital, na Rua Dr. José do Valle n.º 81. Terminada a leitura do resultado das eleições, o Sr. Presidente declarou empossadas as pessoas eleitas, adiando em seguida a remuneração dos membros do Conselho Fiscal seria igual à percebida anteriormente, ou seja, Cr\$ 500,00 (Quinhentos cruzeiros anuais para cada um dos membros efetivos, sendo essas importâncias debitadas na conta de despesas gerais da Cia. Oferecida a palavra aos presentes, como ninguém se manifestasse, deu por terminada a presente reunião, ordenando fosse encerrado o Livro de Presença. A seguir, suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, o que foi feito por mim, Secretário. Lavrada em Livro próprio, foi reaberta a sessão, procedendo-se a sua leitura, que foi achada conforme. Dela estou tirando duas cópias autênticas, datilografadas, para os fins de direito. Eu, Oswaldo Falsetti, a redigi e assino. a) Oswaldo Falsetti, São Paulo 29 de maio de 1963.

a) Walter O. Leiser, Presidente da mesa

a) Oswaldo Falsetti, Secretário

a) Walter O. Leiser, José Gimenez Sanchez

a) pp. Johnson & Johnson de New Brunswick, Michael Stewart Norris, Michael Stewart Norris, Oswaldo Falsetti, Confere com o original. Oswaldo Falsetti,

COMPANHIA AMARO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 1963

Aos 30 dias do mês de abril do ano de mil novecentos e sessenta e três, às 17 horas, na sede social, reuniram-se em assembleia geral ordinária os senhores acionistas da Companhia Amaro de Administração, representando mais de 25% do capital social, conforme foi verificado pelas assinaturas no livro de Presença dos Acionistas. Assume a presidência, por aclamação geral dos presentes o sr. Antonio Saraiva, que após agradecer a sua indicação, chama a mim, Adolf Weil, para Secretário. Com a palavra o Presidente informou aos presentes que a Assembleia foi regularmente convocada, conforme avisos publicados no "Diário Oficial" do Estado de São Paulo, nos dias 28, 29 e 30 de março de 1963, e no jornal "Diário Comércio e Indústria" nos dias 28, 29 e 30 de março de 1963, bem como o Aviso de que trata o Decreto-Lei n.º 2.627, de 1940, publicado naqueles mesmos jornais, nas mesmas datas, e deverá inicialmente a Assembleia deliberar sobre o primeiro item da Ordem do Dia, que diz respeito à discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1962, documentos estes regularmente publicados pela imprensa no jornal "Diário Comércio e Indústria" no dia 21 de abril de 1963, e no "Diário Oficial" do Estado de São Paulo, ainda não publicado e/ou enviado em tempo hábil, conforme recibo n.º 288.230 de 18 de abril de 1963. A seguir foram por mim, Secretário, lidos em voz alta todos os documentos acima referidos. Postos estes em discussão e ninguém pedindo a palavra, passou-se à votação, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, verificando-se terem sido os referidos documentos aprovados pela unanimidade dos votantes. Novamente com a palavra o Presidente, lembria à Assembleia que esta deverá passar à eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal para o novo mandato, de conformidade com a Lei e os Estatutos Sociais. Procedida a eleição verificou-se terem sido eleitos para constituir a nova Diretoria, os senhores: 1) Lieselotte Adler, brasileira, viúva, industrial, residente nesta Capital, para o cargo de Diretor Presidente; 2) Erich Hermann Grueger, alemão, casado, industrial, residente nesta Capital; 3) Antonio Saraiva, brasileiro, casado, industrial, residente nesta Capital; e 4) Rolf Günther Servos, brasileiro, casado, industrial, residente nesta Capital, para Diretores sem designação especial, todos com a remuneração prevista nos Estatutos Sociais; e para constituir o novo Conselho Fiscal, foram eleitos os senhores: 1) Eber Alfred Goldberg, brasileiro, casado, industrial; 2) Rudolf Kahn, brasileiro, casado, industrial; e 3) Adolf Weil, brasileiro, casado, industrial, todos residentes nesta Capital; para membros efetivos e para membros suplentes os senhores: 1) Karl Weil, brasileiro, casado, industrial; 2) Klara Hegedus Semlo, brasileira, casada, industrial; 3) Hans Hoexter, brasileiro, casado, vendedor, todos residentes nesta Capital, com a remuneração de Cr\$ 1.000,00 anuais, para cada membro, quando em exercício. A seguir o Presidente ofereceu a palavra a qualquer acionista que quisesse tratar de assunto de interesse da sociedade. Ninguém pedindo a palavra, e nada mais havendo a tratar, foram pelo Presidente declarados encerrados os trabalhos da Assembleia a fim de que eu, Secretário, lavrasse a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada pelo Presidente, por mim, Secretário, e por todos os demais presentes. (aa) Antonio Saraiva; Adolf Weil; Eber Alfred Goldberg; Rudolf Kahn; Mara S.A., Consultoria e Administração; Mario Arthur Adler.

A presente é cópia fiel do Livro de Atas. Antonio Saraiva.

JUNTA COMERCIAL

São Paulo
Certidão

CERTIFICO que a COMPANHIA AMARO DE ADMINISTRAÇÃO, com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 230.478, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 2 de julho de 1963, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 30 de abril de 1963, do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 2 de julho de 1963. Eu, Anna Cardoso de Souza, escriturária, a escrevi, conferi e assino. (a) Anna Cardoso de Souza. E eu, Cleide Maria Forte, chefe substituta da Seção de Certidões, a subscrevo e assino. (a) Cleide Maria Forte. (10.741 - C: S 13.000,00)

COMERCIAL, AGRÍCOLA E INDUSTRIAL HELIOMAR S/A.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA A 25 DE ABRIL DE 1963

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril de mil novecentos e sessenta e três, às 15 (quinze) horas, na sede social à rua João Alfredo n.º 150, em Santo Amaro, nesta Capital, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Comercial, Agrícola e Industrial Heliomar S.A., regularmente convocada por editais inseridos no "Diário Oficial do Estado" dos dias 13, 14 e 15 de março de 1963, e na "Gazeta Mercantil" em idênticas datas. A hora indicada, verificando-se o comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social, cujos nomes constam do "Livro de Presença", assumi a presidência da reunião, de acordo com os estatutos, o Diretor-Presidente Sr. José Pires Oliveira Dias, o qual convidou a mim, Alexandre Pulici, para servir como secre-

tário. Constituída assim a mesa, declarou o sr. presidente instalada a Assembleia, esclarecendo que o aviso a que se refere o art. 99, da Lei 2.627 de 26-9-1940 havia sido publicado juntamente com a convocação, e que o Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal foram publicados na "Gazeta Mercantil" do dia 10 de abril corrente, e entregue ao "Diário Oficial do Estado" para publicação em tempo hábil, conforme recibo n.º 283.806 de 9-4-1963, estando, portanto, a casa em condições de deliberar sobre a ordem do dia, a saber:

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 de 1962;

b) — Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 1963, e fixação de seus honorários;

c) — Fixação dos honorários da diretoria, para o exercício de 1963;

d) — Outros assuntos de interesse social.

Dando início aos trabalhos, por solicitação do sr. presidente procedi, como secretário, a leitura dos referidos documentos relativos ao exercício de 1962, esclarecendo que se achavam em mesa os documentos e comprovantes em questão, para melhor exame dos senhores acionistas. Em seguida, postos em discussão, como ninguém desejasse fazer uso da palavra, foram esses documentos submetidos a votação; com abstenção de voto dos legalmente impedidos, verificou-se terem ditas contas sido aprovadas por unanimidade, inclusive no que se refere à formação de reservas, e deliberado que o saldo de Lucros e Perdas, à disposição da Assembleia, como constou do balanço encerrado em 31-12-1962, no valor de Cr\$ 84.297.848,53 (oitenta e quatro milhões, trezentos e noventa e sete mil, oitocentos e quarenta e oito cruzeiros e quarenta centavos) seja transferido para a conta de "Fundo de Reserva Facultativo". Prosseguindo na ordem do dia passou a casa à eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 1963 e fixação de seus honorários. Assim, com abstenção de voto dos diretamente interessados, verificou-se a reeleição dos seguintes: para membros efetivos, com os honorários anuais de Cr\$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) para cada um, quando no exercício de suas funções: Dr. Antônio Braz Cardoso, Ney Galvão da Silva e Heli Telles Siqueira Franco; e para suplentes Luiz Gonzaga Ribeiro da Silva, Paulo Stefani e Rubens Macedo, todos brasileiros, residente e domiciliados nesta Capital. Em prosseguimento, foram fixados em Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) mensais, os honorários para cada um dos diretores. Nada mais havendo a tratar, e encerrada a folha n.º 11 do "Livro de Presença" com a assinatura do sr. presidente e a minha, foi a sessão suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta ata, por mim secretário, no livro próprio. Reaberta a sessão, foi a ata lida e achada conforme, pelo que vai assinada por todos os presentes. Santo Amaro, 25 de abril de 1963 (aa.) José Pires Oliveira Dias — Presidente; Alexandre Pulici — Secretário; Joram S.A. — Comercial, Agrícola e Industrial — José Pires Oliveira Dias, Diretor Presidente; José Pires Oliveira Dias; pp. D. Marina Pires Oliveira Dias — Heli José Pires Oliveira Dias; Heli José Pires Oliveira Dias; Dr. Wolney de Oliveira Ribeiro; Edmundo Pires Oliveira Dias; João Pires de Oliveira Dias Jr.; Dr. Renato Marques Silveira; Heli Telles Siqueira Franco; Alexandre Pulici. Confere com o original. (aa.) José Pires Oliveira Dias — Presidente; Alexandre Pulici — Secretário.

JUNTA COMERCIAL

São Paulo
Certidão

CERTIFICO que a "COMERCIAL, AGRÍCOLA E INDUSTRIAL HELIOMAR S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 231.123, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 11 de julho de 1963, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 25 de abril de 1963, do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 11 de julho de 1963. Eu, Carlos Sergio Taveira de Souza, escriturário, a escrevi, conferi e assino. (a) Carlos Sergio T. Souza. E eu, Cleide Maria Forte, chefe substituta a substituta a subscrevo e assino. (a) Cleide Maria Forte. (10.685 — Cr\$ 11.960,00)

MAQUINAS FORRESTER S/A.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 6 DE MAIO DE 1963

Aos seis dias do mês de maio do ano de mil novecentos e sessenta e três, às 16 horas, em sua sede social, à Rua Almirante Brasil, 114, nesta Capital, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas de Máquinas Forrester S.A., atendendo assim, aos editais de 2ª convocação, publicados no Diário Oficial do Estado em 1, 3 e 4 do corrente mês e no Diário Comércio e Indústria em 30 de abril pp. 1 e 3 deste mês. Por aclamação dos presentes foi indicado o acionista William Ignatius Vogt para presidir os trabalhos, havendo este indicado a mim, Caetano Perrone, para funcionar como secretário. Constituída que foi, assim, a Mesa da presente assembleia, o Sr. Presidente, após certificar-se acharem-se presentes acionistas em número legal para deliberar, consoante assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, deu por instalada a Assembleia mandando fosse lido, preliminarmente, o edital de convocação respectivo e, seguida, o Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, documentos estes relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1962, os quais, de acordo com os avisos inseridos no

Diário Oficial do Estado de 9, 12 e 13 de março último e no Diário Comércio e Indústria de 9, 10 e 12 do mesmo mês e ano, haviam-se postos à disposição dos senhores acionistas, em tempo hábil e posteriormente publicados no Diário Comércio e Indústria em 26 de abril pp. deixando de sê-lo no Diário Oficial do Estado em virtude do notório acúmulo de publicações que se verifica habitualmente nesta época do ano por parte desse órgão da imprensa oficial, muito embora o encaminhamento dos respectivos originais houvesse sido providenciado em tempo hábil, conforme se poderá depreender do recibo n.º 238.737, emitido pela administração do mesmo em 30 de abril último. Finda que foi a leitura, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se manifestando submeteu o assunto à votação, havendo resultado a sua aprovação, por unanimidade, observadas as abstenções da lei, bem como decidida a transferência do saldo líquido do exercício de 1962, ou seja Cr\$ 2.500.348,20 (dois milhões quinhentos mil e trezentos e quarenta e oito cruzeiros e vinte centavos) para a conta de Lucros em suspensão. Prosseguindo na ordem do dia, o Sr. Presidente solicitou aos presentes precedessem à eleição da Diretoria e eleição dos membros que iriam compor o Conselho Fiscal para o corrente exercício de 1963, havendo resultado a reeleição dos atuais diretores, a saber: William Ignatius Vogt, para Diretor Técnico, Caetano Perrone para Diretor Comercial e Mellyr Moreira de Mello, para Diretor Tesoureiro com os honorários previstos pela legislação do Imposto de Renda, a partir de 1.º de janeiro do corrente ano, assim como dos seguintes atuais conselheiros fiscais: Jesus Pan Chacón, Orlando de Souza e Francis Martin Handy, para membros efetivos e Labib Jorge Mutran, José Luiz Alves e Francisco Jerônimo Servilla, para suplentes, com os honorários anuais de Cr\$ 1.000,00 (Hum mil cruzeiros) para cada um, quando em exercício. Convidados os senhores acionistas a se manifestarem e ninguém o fazendo, o Sr. Presidente determinou a suspensão dos trabalhos e para que fosse lavrada a presente ata, a qual depois de lida e aprovada, vai no final assinada (aa) William Ignatius Vogt, Presidente; Caetano Perrone, secretário; John Forrester Rose I; Mellyr Moreira de Mello; John Forrester Rose II; Verônica Kennedy; Orlando de Souza.

JUNTA COMERCIAL

São Paulo
Certidão

CERTIFICO que a "MAQUINAS FORRESTER S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 230.981, por despacho da Junta Comercial em sessão de 10 de julho de 1963, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 6 de maio de 1963, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 10 de julho de 1963. — Eu, Carlos Sergio Taveira de Souza, escriturário, a escrevi, conferi e assino: (a) Carlos Sergio Taveira de Souza. E eu, Cleide Maria Forte, chefe substituta da Seção de Certidões, a subscrevo e assino. (a) Cleide Maria Forte. (10744 — Cr\$ 7.820,00)

LANIFICIO OUCHANA S/A.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 1963

Aos trinta dias do mês de abril de mil novecentos e sessenta e três, às quatorze horas, em sua sede social, sita a rua 25 de Março, n.º 817 — 3.º, s.º 35, nesta Capital de São Paulo, reuniram-se os senhores acionistas da firma Lanificio Ouchana S.A. nos termos da convocação feita pela imprensa na forma da lei. Tendo comparecido os acionistas detentores da totalidade das ações representativas do capital o senhor Michel Ouchana, diretor da sociedade abriu a sessão e pediu aos presentes a indicação de um acionista, para presidir a, cuja escolha recaiu em sua própria pessoa, o qual convidou a mim Aziz Ouchana para secretário, no que foi atendido. A pedido do senhor Presidente procedi a leitura do Edital de Convocação publicado nos jornais "Diário Comércio e Indústria" nos dias 28 — 29 e 30 de março de 1963, e no "Diário Oficial" do Estado de São Paulo nos dias 28 — 29 e 30 de março de 1963, cujo teor é o seguinte: "Lanificio Ouchana S.A. — Assembleia Geral Ordinária — Convocação. — Ficam convidados os senhores acionistas desta sociedade a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 30 de abril de 1963, às 14 horas em nossa sede social, à rua 25 de Março n.º 817, 3.º and., s.º 35, nesta Capital, a fim de tomarem conhecimento e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) — Aprovação do relatório da Diretoria, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas, Balanço Geral e parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício para 1962; b) — Eleição do Conselho Fiscal e respectivos Suplentes bem como fixação dos honorários para 1963; c) — Outros assuntos de interesse social. Acham-se desde já à disposição dos senhores acionistas os documentos de que trata o artigo 99 do Decreto-Lei 2.627, de 26 de setembro de 1940. São Paulo, 26 de março de 1963. (a) Aziz Ouchana — Diretor Presidente". Iniciando-se pelo item "a" da ordem do dia o senhor Presidente pediu-me que procedesse a leitura das referidas peças, acrescentando que as mesmas foram publicadas nos jornais "Diário Comércio e Indústria" do dia 28-4-63 e no "Diário Oficial" do Estado de São Paulo, até esta data ainda não haviam sido publicados por motivos alheios à vontade desta Diretoria, cujo comprovante do recibo, de 22-4-63, de publicação, da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo foi exibido a todos os presentes. Após a devi-