

crevi, conferi e assino: — Alice Guidolin. — E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do Serviço de Certidões, a subcrevo e assino: — Cleyde Maria Forte. — Visto: p. Perceval Leite Britto, Secretário: Cleyde Maria Forte. (227.856 — Cr\$ 18.000,00)

EASTMAN BRASILEIRA S/A.

Administração e Participações

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 1961

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de mil novecentos e sessenta e um, às dez horas, na sede social, à avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 453, nesta Capital, atendendo à convocação feita no "Diário Oficial" do Estado e "Diário Comércio e Indústria" de 25, 27 e 28 de janeiro último, presentes acionistas em numero legal, conforme se verifica do Livro de Presença, onde ficaram declarados os respectivos nomes, nacionalidade, domicílio, numero e natureza das ações possuídas, reuniu-se esta assembleia geral ordinária, assumindo a direção dos trabalhos, dada a ausência do Diretor Presidente e nos termos do art. 13 dos Estatutos Sociais, o acionista John Dexter Gillespie, que convidou para Secretário o acionista Richard Eaman Pultz, ficando, assim, constituída a mesa. — Constatada a existência de numero legal, bem como a observância das demais exigências legais e estatutárias, o senhor Presidente declarou aberta a sessão, determinando que se procedesse à leitura do edital de convocação, publicado nos jornais mencionados, do qual constou o aviso a que se refere o artigo 99 do Decreto-Lei n.º 2.627, de 26 de setembro de 1940, bem como do Relatório da Diretoria, Balanço, Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, documentos esses relativos ao exercício encerrado em 31 de outubro de 1960 e publicados no "Diário Oficial" do Estado e no "Diário Comércio e Indústria", dos dias 11 e 8 de fevereiro corrente, respectivamente. — Finda a leitura dos documentos supra referidos, foram os mesmos submetidos à discussão, tendo o senhor Presidente prestado, então, vários esclarecimentos a respeito. — Debatida a matéria, foram, a seguir, aprovadas as contas da Diretoria, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. — Em seguida, o senhor Presidente declarou que, de acordo com os Estatutos Sociais e nos termos da convocação, deveria esta assembleia eleger a Diretoria, membros e suplentes do Conselho Fiscal para o corrente exercício social. — Acrescentou o senhor Presidente que, como já era do conhecimento geral, o senhor A. Marques, Diretor Presidente da Sociedade, deixará definitivamente o país, em gozo de merecido repouso, após ter prestado relevantes serviços a esta sociedade, cujos destinos presidiu desde a sua organização, pelo que propunha ficasse consignada nesta ata a manifestação do profundo apreço desta assembleia àquele digno e estimado antigo Diretor. — Submetida à votação, é a proposta supra aprovada por unanimidade. — A seguir, procedeu-se a eleição, com as formalidades de estilo, apurando-se o resultado seguinte: para a Diretoria foram eleitos: Diretor Presidente — John Dexter Gillespie, que também assina J. D. Gillespie, norte-americano, casado, do comércio, residente nesta Capital, à Rua Atibaia, n.º 251, portador da Carteira Modelo 19, Registro Geral n.º 2.687.014; Diretor — Dr. Manoel Carvalho Tavares da Silva, brasileiro advogado, residente nesta Capital, à Rua Maria Carolina, n.º 651; para o Conselho Fiscal foram eleitos: William Clark Gary Jr. Alvaro Ayres Couto, Jeffery Warner Etherington; membros suplentes: Luiz Rodrigues Vasallo, Jeremiah James O'Brien e Charles Reginald Taylor, todos domiciliados e residentes nesta Capital. Apurado o resultado, o senhor Presidente proclamou os eleitos, dando-os os empósados. A seguir, pela assembleia geral foi aprovada a remuneração anual de hum mil cruzeiros (Cr\$ 1.000,00) cada um dos membros efetivos do Conselho Fiscal, quando no exercício de suas funções, deliberando mais manter para os Diretores a mesma remuneração mensal já anteriormente fixada. Estando esgotada a matéria constante da ordem do dia da presente assembleia e não havendo que quisesse fazer uso da palavra o senhor Presidente suspendeu a sessão para a lavratura desta ata. Reaberta a sessão, é a presente ata lida, discutida e aprovada, sendo assinada pela mesa e pelas senhoras acionistas. São Paulo, 28 de Fevereiro de 1961. (aa) Richard

Eaman Pultz — Secretário. J. D. Gillespie — Presidente. Frank Harold Weis, por si e como procurador da Eastman Kodak Company. Manoel Carvalho Tavares da Silva Gordon Dillie Davis — Carlos Alberto Cassinelli.

JUNTA COMERCIAL São Paulo Certidão

CERTIFICO que "EASTMAN BRASILEIRA S.A. — ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES" com sede nesta Capital arquivou nesta Repartição, sob numero 178.850, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 3 de maio de 1961, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 28 de fevereiro de 1961 do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 5 de maio de 1961. — Eu, Alice Guidolin, escriturária, a escrevi, conferi e assino (a) A. Guidolin. E eu, Cleyde Maria Forte, chefe da seção do Expediente e Correspondência, a subcrevo e assino (a) Cleyde Maria Forte. (227857 — Cr\$ 4.050,00)

SOCIEDADE ANÔNIMA MARTINELLI

Comissária de Despachos — Importação e Comércio "Sandico"

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 1961

Aos dez dias do mês de abril do ano de mil novecentos e sessenta e um, às 11 horas, na sede social, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, os senhores acionistas da Sociedade Anônima Martinelli — Comissária de Despachos, Importação e Comércio "Sandico", representando mais de 60% do capital social, conforme foi verificado no Livro de Presença dos Acionistas. Assume a presidência, por aclamação geral dos presentes, o Sr. Guilherme Martinelli, que após agradecer a sua indicação chama a mim, Albino Mendes de Araújo, para Secretário. Com a palavra o Presidente esclarece que de conformidade com as convocações feitas pela imprensa, por avisos publicados no "Diário Oficial" do Estado de São Paulo, nos dias 8, 9 e 10 de março de 1961 e no jornal "Diário Comércio e Indústria" dos dias 7, 8 e 9 de março de 1961 tendo sido também publicado o Aviso de que trata o art. 99 do Decreto Lei n.º 2.627, de 26 de setembro de 1940, naqueles mesmos jornais e mesmas datas, sendo portanto hábil para deliberar sobre a Ordem do Dia, cujo primeiro item se refere à discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Geral e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1960, documentos esses regularmente publicados pela imprensa no "Diário Comércio e Indústria" no dia 9 de março de 1961 e no "Diário Oficial" do Estado de São Paulo, no dia 21 de março de 1961. A seguir, por mim Secretário, foram lidos em voz alta todos os documentos acima mencionados. Postos estes em discussão e ninguém pedindo a palavra passou-se à votação, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, verificando-se que os referidos documentos foram aprovados pela unanimidade dos votantes. Novamente com a palavra, o Presidente lembra 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 reeleitos para constituir a Diretoria os senhores: 1) Dr. Ambrogio Bonomi, italiano, casado, engenheiro, residente à Avenida Paulista, n.º 854, nesta Capital, portador da Carteira Modelo 19, de Registro Geral n.º 1.076.777, para Diretor Presidente; Dr. Angelo Bonomi, brasileiro, casado, economista, residente à Rua Dinamarca, n.º 91, nesta Capital, para Diretor Vice-Presidente; 3) Sr. Albino Mendes de Araújo, português, solteiro, maior, comerciante, residente à Rua Camé, n.º 1041, nesta Capital, portador da Carteira Modelo 19, do Registro Geral n.º 643.805, para Diretor Superintendente e 4) o Sr. Guilherme Martinelli, brasileiro, casado, proprietário, residente na cidade de Santos, neste Estado, à Av. Washington Luiz, n.º 517, para Diretor-Comercial, fixando-se a remuneração de Cr\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil cruzeiros) para os dois primeiros Diretores e de Cr\$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos cruzeiros) para o Diretor Superintendente e de Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) mensais para o Diretor-Comercial, e para constituir o novo Conselho Fiscal da Sociedade foram eleitos os senhores: 1) Prof. Antonio Dellim Netto, brasileiro, professor universitário, solteiro, residente nesta

Capital, à Rua Paracatu n.º 430. 2) Dr. Piero Vallarino Gancia, italiano, casado, industrial, residente nesta Capital à Rua Colatino Marques, 39 e 3) Sr. Tulio Prada, brasileiro, casado, maior, industrial, residente nesta Capital, à Rua Dinamarca n.º 166, para membros efetivos e, para membros suplentes, os senhores: 1) Dr. Haroldo Bernhardt, brasileiro, solteiro, maior, economista, residente nesta Capital à Alameda Rocha Azevedo, n.º 751; 2) Rolando Lenzi, brasileiro, maior, comerciante residente nesta Capital à Rua Maria Paula, n.º 78 — 5.º andar e 3) Romeu Zechini, brasileiro, casado, industrial, residente nesta Capital à Rua Gonçalves Ledo, n.º 334 com os vencimentos de Cr\$ 6.000,00 (seis mil cruzeiros) anuais, para cada membro quando em exercício. A seguir, o Presidente ofereceu a palavra a qualquer acionista que quisesse tratar de assuntos de interesse social. Ninguém pedindo a palavra e, nada mais havendo a tratar foram pelo Presidente declarados encerrados os trabalhos da Assembleia para 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) Guilherme Martinelli — Albino Mendes de Araújo — Sociedade Anônima Martinelli — Financiamentos e Investimentos: Ambrogio Bonomi e Angelo Bonomi — Ambrogio Bonomi — Angelo Bonomi — Georgina Martinelli Bonomi — José Guilherme Haussner. Por cópia confirme. — (a.) Albino Mendes de Araújo.

JUNTA COMERCIAL São Paulo Certidão

CERTIFICO que "SOCIEDADE ANÔNIMA MARTINELLI — COMISSARIA DE DESPACHOS, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO — "SANDICO", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob numero 180592, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 6 de junho de 1961, a Ata da Assembleia Geral Ordinária, dos seus acionistas, realizada em 10 de abril de 1961, do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 6 de junho de 1961. — Eu, Alice Guidolin, escriturária, a escrevi, conferi e assino: (a) Alice Guidolin. E eu, Cleyde Maria Forte, p. chefe da seção do Expediente e Correspondência, a subcrevo e assino: (a) Cleyde Maria Forte. (227737 — Cr\$ 4.230,00)

NORDON Indústrias Metalúrgicas S/A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 1961

As 14 horas do dia 25 de abril de 1961, reuniram-se em sua sede social à Rua Xavier de Toledo n.º 266 — 13.º andar, nesta Capital, os senhores acionistas da Nordon Indústrias Metalúrgicas S.A., representando mais de um quarto do capital social conforme assinaturas constantes do livro de presenças. Aberta a sessão pelo sr. André Cahen, este após verificar o cumprimento de todas as formalidades legais e estatutárias, declarou legalmente instalada a Assembleia Geral Ordinária dos acionistas, e solicitou fosse constituída a mesa para dirigir os trabalhos. Foi aclamado unanimemente para presidente da mesa o sr. Raymond Samuel Haenel, que convidou para secretário o mesmo sr. André Cahen. Em seguida, por solicitação do sr. Presidente, o sr. Secretário procedeu a leitura dos seguintes documentos: 1) Aviso de acordo com o art. 99 do Decreto-Lei n.º 2.627, de 26 de setembro de 1940, publicado no "Diário Oficial" e "Gazeta Mercantil" de 17, 18 e 19 de março de 1961 e 17, 18 e 19 de março do mesmo ano, respectivamente; 2) Edital de convocação, publicado no "Diário Oficial" e "Gazeta Mercantil" de 17, 18 e 19 de março e 17, 18 e 19 de março do mesmo ano, respectivamente; 3) Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, documentos relativos ao exercício de 1960, e publicados na "Gazeta Mercantil" de 30 de março de 1961 e entregues no "Diário Oficial" em 29 de março do mesmo ano conforme recibo n.º 207.950 em poder da sociedade. A seguir, os documentos lidos foram postos em discussão e votação, tendo deixado de votar os legalmente impedidos. Procedida a votação foram aprovados todos os itens do Balanço, Conta de Lucros e Perdas, Relatório da Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal. Em seguida, o sr. Presidente pediu aos senhores acionistas que manifestassem com relação ao destino a ser dado ao saldo a disposição da Assembleia, sugerindo que fossem distribuídos dividendos

de 8% (oito por cento), sobre o valor nominal das ações a serem pagas a partir de julho de 1961, transferindo-se o saldo para a conta de "Lucros em Sucesso". Posta em votação essa proposta, foi a mesma aprovada por unanimidade de votos. Em continuação aos trabalhos, foram fixados os honorários da Diretoria em conjunto, em Cr\$ 45.000,00 mensais e os do Conselho Fiscal em Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) anuais para cada membro em exercício efetivo do cargo. Em prosseguimento aos trabalhos, a Assembleia reeleveu unanimemente para Diretores: sr. Izidoro Metzger, de nacionalidade francesa, casado, industrial, domiciliado e residente nesta Capital à rua Guadalupe n.º 390; sr. Raymond Samuel Haenel, de nacionalidade brasileira, casado, comerciante, domiciliado e residente nesta Capital à Av. 9 de Julho, 707; Para o Conselho Fiscal: dr. Guenter W. Gotschick, brasileiro, casado, advogado domiciliado e residente nesta Capital à rua F n.º 552 Palmeira do Morumbi; sr. Luiz Ray, brasileiro, casado, industrial, domiciliado e residente nesta Capital à rua Alves Guimarães, 283 e André Cahen, brasileiro, solteiro, economista, residente nesta Capital à Av. Brigadeiro Luiz Antonio n.º 392 — 4.º andar. Para Suplentes: sr. José Estevam Ribeiro Junior, brasileiro, solteiro, economista residente nesta Capital à Av. Rangel Pestana n.º 1.021 — 3.º andar, sr. Marcel Memmori, apátrida, casado, comerciante, residente nesta Capital à rua Torres Homem, 459 e Pedro de Camargo Pupo, brasileiro, casado, economista, residente nesta Capital à rua Senador Felício dos Santos, 266, casa 2. Não havendo nada mais a tratar o sr. Presidente suspendeu a sessão para o tempo necessário à lavratura desta ata que, reaberta a sessão foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes, tirando-se da mesma 4 cópias datilografadas para os devidos fins legais.

André Cahen — Secretário
Raymond Samuel Haenel — Presidente
Georges Kauffmann
Michel Jean Loeb
Marcel Jean Joseph Uhry
Raymond Samuel Haene
Jacques Leon Maurice Theodore Bloch
André Cahen
P.p. Sociedade Anônima "Etablissements Nordon Fruhinsholz"
Marcel Jean Joseph Uhry
Esta é a cópia fiel da ata lavrada no livro de Assembleias Gerais.
André Cahen — Secretário.

JUNTA COMERCIAL São Paulo Certidão

CERTIFICO que "NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS S.A.", com sede na Capital arquivou nesta Repartição, sob numero 130.535, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 6 de junho de 1961, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 25 de abril de 1961 do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 6 de junho de 1961. — Eu, Alice Guidolin, escriturária a escrevi, conferi e assino, Alice Guidolin. — E eu, Cleyde Maria Forte, chefe da seção do Expediente e Correspondência, a subcrevo e assino, Cleyde Maria Forte. (227.649 — Cr\$ 4.230,00)

TECIDOS ITÁ S/A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 1961

Aos vinte dias do mês de abril de mil novecentos e sessenta e um, às 15 horas, na sede social, à Av. Senador Queiroz, 495, nesta Capital, reuniram-se os Srs. Acionistas de Tecidos Itá S.A., convocados previamente por meio de editais publicados no "Diário Oficial" do Estado de São Paulo nos dias: 17, 18 e 19 de março de 1961 e no "Diário Comércio e Indústria", também nos dias 17, 18 e 19 de março de 1961, com a seguinte redação: — "Tecidos Itá S.A. — Assembleia Geral Ordinária — São convidados os Srs. Acionistas, desta Sociedade, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 20 de abril de 1961, às 15 horas, na sede social à Av. Senador Queiroz, 495, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) — 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 1960; b) — Eleição dos Membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, para o exercício de 1961 e fixação de seus honorários; c) — Outros assuntos de interesse social. Aclam-se a disposição dos Srs. Acionistas, na

sede social, os documentos de que trata o artigo 99, do Decreto-Lei 2.627, de 26 de setembro de 1940. São Paulo, 14 de março de 1961. — Tecidos Itá S.A. (a) Puzant Tavitian — Diretor-Presidente.

Verificado, pelas assinaturas no livro de presença, o comparecimento da totalidade dos Srs. Acionistas e do Capital Social, com direito a voto, assumiu a presidência o Sr. Puzant Tavitian, Diretor-Presidente, que convidou a mim, Agob Tavitian, para servir de secretário. — Constituída, assim, a mesa o Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Ordinária. A pedido do Sr. Presidente procedi a leitura do edital de convocação acima transcrito e, em seguida, fiz a leitura do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da conta de "Lucros e Perdas" e do Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1960, os quais, de acordo com a lei, já haviam sido publicados no "Diário Comércio e Indústria" no dia 5 de abril de 1961 e foram entregues para publicação no "Diário Oficial" do Estado de São Paulo, em 5 de abril de 1961, conforme recibo n.º 209.145. Finda a leitura, o Sr. Presidente declarou que os documentos em apreço estavam em discussão e como nenhum dos presentes se manifestasse o Sr. Presidente os submeteu à votação, verificando-se terem sido aprovados por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Em seguida o Sr. Presidente propôs que não houvesse distribuição de dividendos, passando o saldo de lucros para o exercício seguinte, posta em discussão e como ninguém se manifestasse a proposta do Sr. Presidente foi submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade. Prosseguindo na ordem do dia procedeu-se a eleição dos Membros do Conselho Fiscal efetivos e suplentes, para o exercício de 1961 e fixação de seus honorários. Observando as formalidades legais verificou-se terem sido eleitos para Membros efetivos do Conselho Fiscal, com os honorários anuais de Cr\$ 500,00 (quinhentos cruzeiros), os Srs. Ario Ohannes Dakessian, libanês, solteiro, comerciante; Elio Aldo Manfredini, brasileiro, casado, industrial e José Santalucia, brasileiro, casado, contador, todos residentes e domiciliados nesta Capital e para suplentes foram eleitos os Srs. Avedis Asdurian, armênio, casado; Ivo Puchi, brasileiro, casado, e Renato Octávio Ovanci brasileiro, casado, todos residentes e domiciliados nesta Capital. Após a devida verificação o Sr. Presidente declarou eleitos e empossados os Membros efetivos e respectivos suplentes do Conselho Fiscal. Nada mais havendo a tratar e como nenhum dos presentes desejasse fazer uso da palavra, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos desta Assembleia, da qual se lavrou a presente ata, expressão fiel do ocorrido, que depois de lida e conferida, foi pelos presentes aprovada e assinada.

São Paulo, 20 de abril de 1961.
a) Puzant Tavitian — Presidente
a) Agob Tavitian — Secretário
Acionistas:
a) Dikran Tavitian
a) P.p. Hurrupssime Tavitian
a) Abraham Tavitian
a) Varujan Tavitian
a) Hadji Semerdjian
a) Boghos Tavitian
Declaramos que a presente ata é cópia fiel da ata registrada no livro competente.
São Paulo, 20 de abril de 1961.
Puzant Tavitian
Presidente
Agob Tavitian
Secretário

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que "TECIDOS ITÁ S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob numero 180.317, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 2 de junho de 1961, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 20 de abril de 1961, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 2 de junho de 1961. — Eu, Giovanna Rida D'Elia, escriturária, a escrevi, conferi e assino: (a) Giovanna Rida D'Elia. — E eu, Cleyde Maria Forte, p. chefe da seção do Expediente e Correspondência, a subcrevo e assino: (a) Cleyde Maria Forte. (227.824 — Cr\$ 4.230,00)

PASSAPORTE PERDIDO

Declaro ter perdido o meu passaporte n.º 252.606.
São Paulo, 20 de junho de 1961.
Claudio Rosa
R. G. n.º 1.636.001.
(229.853 — Cr\$ 540,00) — (21-22-23)