

INDELPA S/A.
Industrial Elétrica
Paulista

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 1961

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de julho de 1961, às 10 (dez) horas, em sua sede social, à Rua Pescadores n.º 191-195, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, conforme convocação feita no Diário Oficial do Estado e no Diário Comércio e Indústria, nos dias 5, 6 e 7 de julho de 1961 respectivamente, os acionistas representando a totalidade do capital social da "Indelpa S/A." — Industrial Elétrica Paulista. — Por aclamação geral assumiu a presidência dos trabalhos, o sr. Walter Baruffaldi, tendo convidado para servir de secretário o sr. Eugenio João Vermes. — Com a palavra o sr. Presidente, passando ao primeiro item da ordem do dia, determinou a leitura da proposta da Diretoria, referendada pelo parecer do Conselho Fiscal sobre o aumento do capital, principal objetivo desta Assembleia, estando a mesma baseada nos seguintes termos: Proposta da Diretoria: Senhores Acionistas, os abaixo assinados diretores da "Indelpa S/A." Industrial Elétrica Paulista, propõem a elevação do capital social de Cr\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de cruzeiros), para Cr\$ 7.500.000,00 (Sete milhões e quinhentos mil cruzeiros), em dinheiro, mediante a emissão de mais 2.500 (duas mil e quinhentas) ações comuns ou ordinárias, nominativas ou ao portador, do valor nominal de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) cada uma. — Aprovada que seja esta proposta, tornar-se-á necessário alterar o art. 5.º dos Estatutos Sociais. — São Paulo, 1.º de julho de 1961. (aa) Walter Baruffaldi, Eugenio João Vermes e Ugo Novloski — Parecer do Conselho Fiscal — Os abaixo assinados membros efetivos do Conselho Fiscal da "Indelpa S/A." — Industrial Elétrica Paulista, tendo examinado cuidadosamente a proposta da Diretoria, para o aumento do capital social de Cr\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de cruzeiros), para Cr\$ 7.500.000,00 (Sete milhões e quinhentos mil cruzeiros), mediante subscrição em dinheiro de Cr\$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil cruzeiros), recomendamos aos srs. Acionistas, a sua aprovação. — São Paulo, 10 de julho de 1961. (aa) João Bianchi, Nelly Furtado e Mario Pontes Filho. — Após a leitura dos documentos acima, e prestados os esclarecimentos solicitados por alguns acionistas, procedeu-se à votação da citada proposta da Diretoria, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. — Pediu a palavra o acionista sr. Mario Pontes Filho, para propor que o aumento do capital social fosse hoje mesmo subscrito, uma vez que se encontravam presentes os acionistas que compunham a totalidade do capital, dispensando assim, o prazo de 30 (trinta) dias para o direito de preferência previsto por lei. — Tendo esta proposta merecido acolhida favorável dos presentes, o Sr. Presidente suspendeu a sessão para elaboração da lista do aumento do capital. — Reaberto os trabalhos, verificou-se que o aumento não fora inteiramente subscrito, tendo então o sr. Presidente solicitado da casa, permissão para introduzir no recinto, o sr. João Baruffaldi Netto, que de antemão havia manifestado desejo de, na primeira oportunidade fazer parte do quadro de acionistas da sociedade. — Com o consentimento dos srs. Acionistas, foi o mesmo introduzido na sala de reunião e após breves esclarecimentos, o referido senhor subscreeu o restante das ações faltantes, ficando assim inteiramente subscrito e integralizado no ato a importância de 10% (dezs por cento) do aumento, em dinheiro, cuja lista tem o teor seguinte: — "Lista de subscrição do aumento do capital social da "Indelpa S/A." Industrial Elétrica Paulista. — Walter Baruffaldi subscreeve Cr\$ 400.000,00 e integraliza no ato Cr\$ 40.000,00. — Eugenio João Vermes subscreeve Cr\$ 400.000,00 e integraliza no ato Cr\$ 40.000,00. — Ugo Novloski subscreeve Cr\$ 170.000,00 e integraliza no ato Cr\$ 17.000,00. — Senhorinha Lemos Baruffaldi subscreeve Cr\$ 300.000,00 e integraliza no ato Cr\$ 30.000,00. — Rosemary Evelin Blandy Vermes subscreeve Cr\$ 300.000,00 e integraliza no ato Cr\$ 30.000,00. — Charles Blandy Vermes subscreeve Cr\$ 50.000,00 e integraliza no ato Cr\$ 5.000,00. — James Blandy Vermes subscreeve Cr\$ 250.000,00 e integraliza no ato Cr\$ 25.000,00. — Mario Pontes Filho subscreeve Cr\$ 52.000,00 e integraliza no ato Cr\$ 5.200,00. — Lourival de Carvalho subscreeve Cr\$ 78.000,00 e integraliza no ato Cr\$ 7.800,00. — João Baruffaldi

Netto subscreeve Cr\$ 500.000,00 — e integraliza no ato Cr\$ 50.000,00. — Fazendo uso da palavra o Sr. Presidente esclarece que ficará a critério da Diretoria, a integralização por parte dos subscritores dos 90% (noventa por cento) restantes do aumento subscrito, e que será feito por chamadas parceladas, todas as vezes em que os interesses da sociedade exigirem. — Em continuação é submetido a aprovação da nova redação do art. 5.º dos Estatutos Sociais, assim redigido. — **CAPÍTULO II** — **Capital e Ações** — Art. 5.º — É de Cr\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil cruzeiros) o capital social dividido em 7.500 (sete mil e quinhentas) ações comuns ou ordinárias, do valor nominal de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) cada uma, indivisíveis em relação à sociedade, podendo ser aumentada a qualquer tempo

por deliberação da assembléia geral. — Parágrafo 1.º — No caso de aumento do capital social, será assegurado aos acionistas, a prioridade na subscrição das novas ações, na proporção das que eles possuem. — Parágrafo 2.º — As ações poderão ser nominativas ou ao portador, à escolha de cada acionista, podendo a qualquer tempo ser feita a sua conversão de uma para outra forma. Parágrafo 3.º — As ações se revestem sempre da forma nominativa até o seu integral pagamento. — Submetida à aprovação, foi a redação do art. 5.º dos estatutos, aprovada por unanimidade. Finalizando os trabalhos, o Sr. Presidente oferece a palavra aos srs. Acionistas, e como ninguém desejasse fazer uso da mesma, deu por encerrada a Sessão, suspendendo-a pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata no livro próprio. — Re-

bertos os trabalhos foi a mesma lida e achada conforme, sendo aprovada na íntegra a sua redação, assinada pelo Sr. Presidente, Secretário e demais Acionistas presentes. São Paulo, 22 de Julho de 1961 — (aa) Walter Baruffaldi — Presidente — Eugenio João Vermes — Secretário — Acionistas: — (aa) Walter Baruffaldi — Eugenio João Vermes — Ugo Novloski — Mario Pontes Filho — Senhorinha Lemos Baruffaldi — Rosemary Evelin Blandy Vermes — Charles Blandy Vermes — James Blandy Vermes — João Baruffaldi Netto — Nelly Furtado e Francisco Pennini. Declaramos que a presente é cópia fiel transcrita no livro próprio São Paulo, 22 de julho de 1961 a) Walter Baruffaldi — Presidente. a) Eugenio João Vermes — Secretário.

Lenke, Carlos Ferrari — Diretores. — "Parecer do Conselho Fiscal" — Os signatários do presente, membros do Conselho Fiscal da Tyresoles de São Paulo S/A. — Regeneração de Pneus, tendo sido chamados a emitir parecer sobre proposta da Diretoria, para elevação do Capital Social de Cr\$ 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros) para Cr\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de cruzeiros), mediante o aproveitamento de Lucros Suspensos e com subscrição parcial a realizar-se em Contas Correntes, tendo analisado a referida proposta em todos os seus mínimos detalhes, são de opinião que o referido aumento consulta os interesses sociais, pelo que recomendamos sua aprovação pela assembléia geral extraordinária. São Paulo, 14 de junho de 1961. aa) Ezio Protti, Arnaldo Pichico, Adelino Del Carlo. Finda a leitura dessas peças, o senhor Presidente submeteu-a à discussão e votação dos senhores acionistas, verificando-se sua aprovação por unanimidade, com as abstenções legais. Com a palavra o senhor Presidente, disse que em vista da matéria aprovada e considerando-se o comparecimento da totalidade dos senhores acionistas, podia-se dispensar o estatuto pelo artigo III e parágrafos da Lei 2.627 de 26-9-1940, podendo os presentes exercerem seus direitos de preferência imediatamente, para o que apresentou o boletim de distribuição e subscrição do aumento do Capital ora proposto, verificando-se sua aprovação por unanimidade, bem como a subscrição dos Cr\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil cruzeiros) pelos senhores Umberto Caleffi, Oswaldo Cottini, Nicola Costa, Jorge Tavares Ferreira e Elio Fieschi, para integralização em contas correntes, bem como, foi declarado de viva voz a desistência dos demais acionistas a essa subscrição. Disse o senhor Presidente que propunha a seguinte redação aos artigos 4.º e 9.º dos Estatutos Sociais: "Artigo 4.º — O Capital social é de Cr\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de cruzeiros) dividido em 18.000 (dezoito mil) ações do valor nominal de Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) cada uma, sendo 13.500 (treze mil e quinhentas) ações ordinárias ou comuns e 4.500 (quatro mil e quinhentas) ações preferenciais. Parágrafo 1.º — As ações serão nominativas ou ao portador, à vontade do acionista, sendo conversíveis em qualquer época, de uma para outra forma, mediante solicitações escritas dos respectivos possuidores, e a cada ação ordinária corresponde a um voto nas deliberações das assembléias gerais. — Parágrafo 2.º — A sociedade poderá emitir títulos múltiplos de ações. — Parágrafo 3.º — Os títulos ou cautelares representativos de ações serão assinados por dois diretores. — Parágrafo 4.º — As ações serão nominativas até o seu integral pagamento. — Artigo 5.º — A sociedade será administrada por uma diretoria composta de sete membros, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária, com mandato por 6 (seis) anos, permitida a reeleição. — Com a palavra o senhor Presidente declarou definitivamente aumentado o Capital Social de Cr\$ 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros) para Cr\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de cruzeiros). Disse o senhor presidente que iria submeter à discussão e votação, a segunda parte da ordem do dia, ou seja, a eleição da Diretoria para o sexênio 1961-1966, verificando-se o seguinte resultado, para diretores, sem especificação de cargo: Pedro de Souza Rezende, brasileiro, casado, advogado; Nicola Costa, brasileiro naturalizado, casado, industrial e Jorge Tavares Ferreira, brasileiro, casado, industrial, o primeiro residente nesta Capital e os dois últimos em Belo Horizonte, Minas Gerais, com os honorários de Cr\$ 1.000,00 (mil cruzeiros) anuais; Oswaldo Cottini, brasileiro, casado, industrial e Joaquim Jorge Morel dos Reis Júnior, brasileiro, casado, comerciante, residente nesta Capital, com os honorários de Cr\$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros) mensais, os quais foram imediatamente empossados. Tendo terminada a ordem do dia, o senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e, como ninguém se manifestasse, deu por encerrados os trabalhos da presente assembléia, da qual lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada pela Mesa e demais acionistas presentes. aa) Pedro de Souza Rezende, Umberto Caleffi, Nicola Costa, Joaquim Jorge Morel dos Reis Júnior, Oswaldo Cottini, Elio Fieschi, Jorge Tavares Ferreira. Confereu com o original lavrado em livro próprio.

"INDELPA S/A." INDUSTRIAL ELETRICA PAULISTA"

Lista de subscrição do aumento do capital social de Cr\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de cruzeiros), para Cr\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil cruzeiros), com emissão de 2.500 (duas mil e quinhentas) ações comuns ou ordinárias, nominativas ou ao portador do valor de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) cada uma, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 22 de julho de 1961, tendo sido integralizado no ato 10% (dez por cento) em dinheiro:

NOME E QUALIFICAÇÃO	Valor	Realizado no	A realizar
	subscrito	ato 10% em	
	Cr\$	dinheiro	Cr\$
WALTER BARUFFALDI, brasileiro, casado, industrial, residente à Rua Pierre Curie, 616, nesta Capital	400.000,00	40.000,00	360.000,00
EUGENIO JOAO VERMES, brasileiro, casado, industrial, residente à Avenida Rebouças, 3044, nesta Capital	400.000,00	40.000,00	360.000,00
UGO NOVLOSKI, brasileiro, solteiro, residente à Alameda Nothman, 1003, apt. 72, nesta Capital	170.000,00	17.000,00	153.000,00
SENHORINHA LEMOS BARUFFALDI, brasileira, casada, residente à Rua Pierre Curie, 616, nesta Capital	300.000,00	30.000,00	270.000,00
ROSEMARY EVELIN BLANDY VERMES, inglesa, casada, residente à Avenida Rebouças, 3044, nesta Capital	300.000,00	30.000,00	270.000,00
CHARLES BLANDY VERMES, inglês, solteiro, estudante, residente à Avenida Rebouças, 3044, nesta Capital	50.000,00	5.000,00	45.000,00
JAMES BLANDY VERMES, inglês, solteiro, estudante, residente à Avenida Rebouças, 3044, nesta Capital	250.000,00	25.000,00	225.000,00
MARIO PONTES FILHO, brasileiro, casado, industrial, residente à Rua Conselheiro Rodrigues Alves, 2761, nesta Capital	52.000,00	5.200,00	46.800,00
LOURIVAL DE CARVALHO, brasileiro, casado, industrial, residente à Rua Luiz Góis, 310, nesta Capital	78.000,00	7.800,00	70.200,00
JOAO BARUFFALDI NETTO, brasileiro, casado, desenhista, residente à Rua Gaivota, 1230, nesta Capital	500.000,00	50.000,00	450.000,00
	2.500.000,00	250.000,00	2.250.000,00

Declaramos que a presente é cópia fiel do original. São Paulo, 22 de julho de 1961. a) Walter Baruffaldi Presidente a) Eugenio João Vermes Secretário

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão
CERTIFICO que "INDELPA S/A. INDUSTRIAL ELETRICA PAULISTA", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob o n.º 189.167, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 1.º de setembro de 1961, a ata da assembléia geral extraordinária, realizada em 22 de julho de 1961, pela qual elevou o capital social de Cr\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), para Cr\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil cruzeiros), alterou o artigo 5.º dos estatutos sociais, estando anexados à referida ata, os demais documentos legais do mencionado aumento, inclusive a prova do pagamento do selo federal por verba, da importância de Cr\$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros), do que dou fé. — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 1.º de setembro de 1961. Eu, Alice Guidolin, escriturária, a escrevi, conferi e assino: (a) Alice Guidolin F. eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do serviço de Certificações, a subscreevo e assino (a) Cleyde Maria Forte. Visto por Perceval Leite Britto, Secretário (a) Cleyde Maria Forte. (241910 - 10.890,00)

CARTEIRA PERDIDA
Declaro haver-se extraviado minha carteira modelo 19, expedida em São Paulo. São Paulo, 4 de setembro de 1961 Silvína de Jesus (241.909 - Cr\$ 240,00) (6-7-9)

CARTEIRA PERDIDA
Declaro haver-se extraviado a minha Carteira Modelo 19, de Registro Geral número ignorado. São Paulo, 5 de setembro de 1961 Yoshiharu Yamashita (241.863 - Cr\$ 240,00) (6-7-9)

TYRESOLES DE SÃO PAULO S/A
Regeneração de Pneus

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA AOS 16 DE JUNHO DE 1961

As dezessete horas do dia dezesseis do mês de junho do ano de mil novecentos e sessenta e um, reuniram-se em assembléia geral extraordinária, os acionistas da Tyresoles de São Paulo S/A. — Regeneração de Pneus, na sede social, à Rua Guaycurús 979, na Capital de São Paulo Estado de São Paulo atendendo à convocação feita por editais publicados no "Diário Oficial" do Estado e "Gazeta Mercantil" dos dias 7, 8 e 9 do mês em curso. — Constatada a presença de acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas no livro de Presença de Acionistas, assumiu a presidência da mesa, por aclamação, o Sr. Pedro de Souza Rezende, diretor da sociedade, que, para secretário convidou a mim, Umberto Caleffi. — Composta a mesa, tomou a palavra o senhor Presidente, e informou aos presentes que, nos termos da convocação da presente Assembléia, deveriam os senhores acionistas, tomar conhecimento e deliberar sobre proposta da Diretoria visando um aumento de capital, devidamente referendada pelos membros do Conselho Fiscal da Sociedade. — A pedido do Sr. Presidente, passei a ler a referida proposta e parecer, vasados nos seguintes termos: — "Proposta da Diretoria" — Senhores Acionistas: — Para fazer face ao contínuo desenvolvimento da nossa sociedade, novas inversões se fazem necessárias a cada momento. — Assim sendo, submetemos à vossa consideração, proposta para aumento do nosso

Capital Social de Cr\$ 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros) para Cr\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de cruzeiros) com aproveitamento dos lucros suspensos constantes do nosso balanço encerrado em 31 de dezembro de 1960, no valor de Cr\$ 5.783.921,20 (cinco milhões setecentos e oitenta e três mil novecentos e vinte e um cruzeiros e vinte centavos) e o restante a ser subscrito pelos senhores acionistas para integralização em conta corrente. — Sugerimos, ainda, para maior facilidade na distribuição das novas ações que a parte das reservas seja fixada em Cr\$ 5.760.000,00 (cinco milhões setecentos e sessenta mil cruzeiros), que representa, exatamente, 48% (quarenta e oito por cento) do atual Capital Social, faltando, portanto, o valor de Cr\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil cruzeiros) representando os 2% (dois por cento) restantes, que seria subscrito da forma referida mencionada. — O aumento de Capital ora proposto recomenda-se não só pelo caráter econômico e financeiro mas também pelo aspecto fiscal, pois seriam aproveitados os favores da Lei 3.470, que permite uma tributação de imposto de Renda menor e com pagamento parcelado. — Propõe, ainda esta Diretoria, a alteração no prazo do mandato da Diretoria estabelecido no artigo 9.º dos Estatutos Sociais, que passaria para 6 (seis) anos, possibilitando, desta forma, maiores possibilidades aos seus titulares para exercerem um trabalho mais profícuo e empreendedor. — É o que nos cabia propor-vos. — São Paulo, 12 de junho de 1961. aa) Oswaldo Cottini, Umberto Caleffi, Pedro de Souza Rezende, Nicola Costa, Jorge Tavares Ferreira, Bedrich Schneider, Joaquim Jorge Morel dos Reis Júnior, Celso Senna Alves, Doménico Lombardi, Armando Fritelli, Jorge

Dr. Pedro de Souza Rezende Presidente Umberto Caleffi Secretário