

trabalhos por encerrados e suspendeu a sessão pelo tempo necessário a ser lavrada esta ata no livro próprio por meu ditado. Reaberta a sessão, a ata é lida, aprovada e assinada por todos os presentes, inclusive por mim secretário. José Dermargos, Gilberto Miguel Dermargos, Laurice Lotaif Dermargos, Nagib Lotaif, Ricardo Lotaif, Aécio Ferreira Pinto, Idalina Maria Dermargos, p. Espólio Eduardo Dermargos, Idalina Maria Dermargos e Laurice Lotaif Dermargos. Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio, por meu ditado.

São Paulo 3 de abril de 1963
Laurice Lotaif Dermargos

JUNTA COMERCIAL

São Paulo
Certidão

CERTIFICO que "IRMAOS DERMARGOS S.A. — METAIS E FERRAGENS", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob n.º 225.895, por despacho da Junta Comercial em sessão de 21 de maio de 1963, a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 3 de abril de 1963, pela qual elevou o capital social de Cr\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) para Cr\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros), alterou o artigo 4.º dos Estatutos Sociais, estando anexada à referida ata a prova do pagamento do selo federal por verba da importância de Cr\$ 80.000,00 (oitenta mil cruzeiros), do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 21 de maio de 1963. — Eu, Anna Cardoso de Souza, escriturária assistente de administração, conferi e assino: a) Anna Cardoso de Souza. — E eu, Cleyde Maria Forte, chefe substituta da seção de Certidões, a subcrevo: a) Cleyde Maria Forte. Visto: por Perceval Leite Brito, secretário, a) Cleyde Maria Forte. (0971 — Cr\$ 7.980,00)

CIA. PAULISTANA DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, REALIZADA EM 5 DE ABRIL DE 1963.

Aos cinco dias do mês de abril de mil novecentos e sessenta e três, às dez horas, na sede social à rua 15 de Novembro n.º 269, 1.º andar, nesta Capital, reuniram-se os acionistas da Companhia Paulistana de Administração, em sua nona Assembleia Geral Ordinária, legamente convocada por editais publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Diário Comércio e Indústria, dos dias 20, 21 e 22 de março pp.

Constatando-se o comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelo Livro de Presença de Acionistas, assume a direção dos trabalhos, o Senhor Presidente da Companhia, de acordo com o que determina o artigo 14.º dos Estatutos Sociais, considerando instalada a Assembleia e convidando o acionista Senhor José Barreto Dias, para servir de secretário.

Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente pede ao Senhor Secretário que proceda à leitura do edital de convocação, o que foi feito, de conformidade com as publicações.

Finda a leitura do edital, o Senhor Secretário procede, também, à leitura dos documentos que se acham sobre a mesa, já enumerados no edital, e que são, pela ordem, o Relatório da Diretoria, o Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 1962 acompanhado da conta de Lucros e Perdas e do Parecer do Conselho Fiscal, documentos esses que, conforme avisos publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Diário Comércio e Indústria, 17, 18 e 19 de janeiro pp., estiveram à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, e, foram publicados nos mesmos jornais, no dia 22 de março deste ano. Submetidos à discussão e, em seguida, à votação, com a abstenção dos impedidos por lei, os referidos documentos foram unanimemente aprovados.

A seguir, o Sr. Presidente declarou que se deveria passar ao item "2" da ordem do dia, ou seja, à eleição dos Membros do Conselho Fiscal para o exercício de 1963. Pede a palavra o acionista Senhor José Barreto Dias Filho e propõe a reeleição dos Senhores Angelo Orestes Barbuy e Alberto Berthe, bem como, a eleição do Senhor Virgílio Queiroz Junior, para Membros Efetivos do Conselho Fiscal e, a reeleição dos atuais Membros Suplentes. Posta em discussão e, em seguida, em votação, a proposta apresentada foi unanimemente aprovada. Assim sendo, o Senhor Presidente declarou eleitos e empossados para Membros Efetivos do Conselho Fiscal, com os honorários anuais de três mil cruzeiros

para cada um, os Senhores: Angelo Orestes Barbuy, brasileiro, viúvo, contador, residente à Avenida Rebouças n.º 2.970; Alberto Berthe, brasileiro, solteiro, bancário, residente à rua Cuba n.º 172; e Virgílio Queiroz Junior, brasileiro, casado, contador, residente à rua Mario Cardim n.º 173, todos nesta Capital. E, para Membros Suplentes, o Senhor Presidente declarou eleitos e empossados os Senhores: João Baptista Garcia, brasileiro, casado, bancário, residente à rua Brigadeiro Machado n.º 262; Fernando Costa e Silva, brasileiro, casado, bancário, residente à praça Pereira Coutinho n.º 157 e José Alvares Rubião Filho, brasileiro, solteiro, bancário, residente à rua João Lourenço n.º 368, todos nesta Capital.

Em seguida, o Senhor Presidente submete à Assembleia o item "3" da ordem do dia, ou seja, à eleição dos Membros da Diretoria, para o exercício de 1963. Com a palavra a acionista dona Candida de Castro Valle, propõe a reeleição dos atuais Membros da Diretoria, com os mesmos honorários que vêm percebendo. Posta em discussão a apresentada proposta, foi ela, em seguida, submetida à votação, com a abstenção dos interessados, constatando-se a sua aprovação. Assim sendo, o Senhor Presidente declarou eleitos e empossados os Senhores: José Adolpho da Silva Gordo, brasileiro, casado, advogado, residente à rua Atlântica n.º 318, para Diretor Presidente; José Barreto Dias, brasileiro, casado, médico, residente à rua Avaré número 31; para Diretor Gerente; e, dona Cecília da Silva Gordo Nunes da Silva, brasileira, casada, de prendas domésticas, residente à Avenida Atlântica n.º 2.856, apartamento n.º 302, para Diretora Gerente, sendo os dois primeiros desta Capital e a última do Rio de Janeiro, com os honorários mensais de Cr\$ 50.000,00 (cincoenta mil cruzeiros) para cada um.

Antes de encerrar a Assembleia Geral o Sr. José Adolpho da Silva Gordo, com a palavra, agradece a indicação e a eleição e informa que, devendo empreender uma viagem ao exterior pedia aos presentes que desde já indicassem um acionista, para substituí-lo em seu impedimento temporário. Pede a palavra a acionista Dona Cecília da Silva Gordo Nunes da Silva e indica o nome do Dr. Antonio Rodrigues Alves Neto. Posta em discussão e em seguida em votação a proposta de Dona Cecília da Silva Gordo Nunes da Silva, verificou-se a aprovação unânime da mesma, com a abstenção do interessado. Assim, o Sr. Presidente declara eleito para Diretor Presidente da Companhia, pelo período de 15 de abril a 15 de junho deste ano, o Dr. Antonio Rodrigues Alves Neto, brasileiro, casado, advogado, residente nesta Capital à Rua Henrique Schaumann n.º 109.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que uma vez lida e achada conforme, foi assinada por todos, dela se tirando cópias dactilogradas para os fins legais.

São Paulo, 5 de abril de 1963.
José Adolpho da Silva Gordo — Presidente
José Barreto Dias — Secretário
Candida de Castro Valle
Carolina Gordo Barreto Dias
Cecília da Silva Gordo Nunes da Silva
Maria Izabel Piza da Silva Gordo
José Barreto Dias Filho
José Barreto Dias
José Adolpho da Silva Gordo.
Conferi com o original ao qual me reporto.
José Barreto Dias — Secretário da Mesa.

JUNTA COMERCIAL

São Paulo
Certidão

CERTIFICO que a "COMPANHIA PAULISTANA DE ADMINISTRAÇÃO", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob n.º 225.629, por despacho da Junta Comercial em sessão de 16 de maio de 1963, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas realizada em 5 de abril de 1963, do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 16 de maio de 1963. Eu, Vania Conceição Martins de Alencar, escriturária, a escrevi, conferi e assino: (a) Vania Conceição Martins de Alencar. E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do Setor de Certidões, a subcrevo e assino: Cleyde Maria Forte. (0973 — Cr\$ 8.120,00)

CARTEIRA PERDIDA

Declaro haver perdido minha carteira mod. 19 RG. 1.998.687.
São Paulo, 27 de junho de 1963
Antonio Almeida
(7.588 — Cr\$ 350,00) (28-29-1)

AGRO PECUARIA DE GOIAS S/A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, REALIZADA EM 5 DE ABRIL DE 1963

Aos cinco dias do mês de abril de mil novecentos e sessenta e três, às doze horas, na sede social à rua 15 de Novembro n.º 269, 1.º andar, nesta Capital, reuniram-se os acionistas da Agro-Pecuária de Goiás S.A., em Assembleia Geral Ordinária, legamente convocada por editais de primeira convocação, publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Diário Comércio e Indústria, dos dias 20, 21 e 22 de março pp.

Constatando-se o comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, assume a direção dos trabalhos o Sr. Presidente da Sociedade, de acordo com o que determina o artigo 14.º dos Estatutos, considerando instalada a Assembleia e convidando o acionista Sr. José Marcelini, para servir de secretário.

Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário que proceda à leitura do edital de convocação, de conformidade com a publicação, o que foi feito.

Finda a leitura do edital, o Sr. Secretário procede, também, à leitura dos documentos que se acham sobre a mesa, já enumerados no edital, e que são, pela ordem, o Relatório da Diretoria, o Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 1962, acompanhado da Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e do Parecer do Conselho Fiscal, documentos esses que, conforme aviso, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Diário Comércio e Indústria, dos dias 17, 18 e 19 de janeiro pp., estiveram à disposição dos Senhores Acionistas na sede social, e, foram publicados nos mesmos jornais no dia 22 de março pp.

Submetidos à discussão e, em seguida, à votação, com a abstenção dos impedidos por lei, os referidos documentos foram inteiramente aprovados.

A seguir, o Sr. Presidente declarou que se deveria passar ao item "2" da ordem do dia, ou seja, à eleição dos Membros do Conselho Fiscal, para o exercício de 1963. Pede a palavra o acionista Dr. José Barreto Dias e propõe a reeleição dos atuais Membros Efetivos e Suplentes e que lhes sejam atribuídos os mesmos honorários. Posta em discussão, e em seguida em votação, a proposta apresentada foi unanimemente aprovada. Assim sendo o Sr. Presidente declara eleitos e empossados como Membros Efetivos do Conselho Fiscal os Senhores: Roberto Pasqualin, brasileiro, casado, industrial, residente nesta Capital à rua Joaquim Távora n.º 845; José Marcelini, brasileiro, casado, industrial, residente nesta Capital à Avenida Angélica n.º 1905; e Angelo Orestes Barbuy, brasileiro, viúvo, contador, residente nesta Capital à Avenida Rebouças n.º 2.970; e, como Membros Suplentes os Senhores: Renato Pasqualin, brasileiro, casado, médico, residente nesta Capital à rua Livramento n.º 192; José Roberto Carneiro Novaes, brasileiro, casado, médico, residente nesta Capital à rua Luiz Goldschalk n.º 191; e, Domingos Croce, brasileiro, casado, contador, residente nesta Capital à rua Oscar Freire n.º 1717 — Declarou ainda, o Sr. Presidente, que os honorários dos Membros Efetivos são de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) anuais para cada um.

Em seguida, o Sr. Presidente submete à Assembleia, o item "3" da ordem do dia, ou seja, a eleição dos Membros da Diretoria para o exercício de 1963. Com a palavra o acionista Dr. José Barreto Dias propõe que sejam reeleitos os atuais Diretores, com os mesmos honorários que vêm percebendo. Posta em discussão a proposta, foi ela, em seguida, submetida à votação, com a abstenção dos interessados, constatando-se a sua aprovação. Assim sendo, o Sr. Presidente declarou eleitos e empossados os Senhores: Antonio Rodrigues Alves Neto — brasileiro, casado, advogado, residente à rua Henrique Schaumann n.º 109, para o cargo de Diretor Presidente e José Adolpho da Silva Gordo, brasileiro, casado, banqueiro, residente à rua Atlântica n.º 318, para o cargo de Diretor Superintendente, com os honorários mensais de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros), para cada um.

Como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra e nada mais houvesse a tratar, o Sr. Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos.

São Paulo, 5 de abril de 1963.
Antonio Rodrigues Alves Neto — Presidente
José Marcelini — Secretário
Companhia Paulista de Administração

a) José Adolpho da Silva Gordo
José Barreto Dias
Roberto Pasqualin
José Marcelini
José Roberto Carneiro Novaes
José Paulo Silveira Cabral
Antonio Rodrigues Alves Neto
José Adolpho da Silva Gordo
Conferi com o original, ao qual me reporto.
José Marcelini
Secretário da Mesa

JUNTA COMERCIAL

São Paulo
Certidão

CERTIFICO que a AGRO PECUARIA DE GOIAS S.A., com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob n.º 225.609, por despacho da Junta Comercial em sessão de 16 de maio de 1963, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 5 de abril de 1963, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 16 de maio de 1963. — Eu, Vania Conceição Martins de Alencar, escriturária, a escrevi, conferi e assino: (a) Vania Conceição Martins de Alencar. — E eu, Cleyde Maria Forte, Encarregada do Setor de Certidões, a subcrevo e assino: (a) Cleyde Maria Forte. (0975 — Cr\$ 6.440,00)

IRMAOS ZERLINI

Comissões, Representações,
Conta Própria S/A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 1963

Aos trinta dias de abril de mil novecentos e sessenta e três, na sede social à Praça da Sé, n.º 399 — 5.º andar, nesta Capital, às quinze horas, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas de Irmãos Zerlini — Comissões, Representações, Conta Própria S.A., os quais foram convocados por editais publicados no "Diário Oficial" do Estado de São Paulo nos dias 16, 19 e 20 de março de 1963 e no "Diário Comércio e Indústria" nos dias 16, 17 e 19 de março de 1963, editais esses que também continham os avisos de que trata o artigo 99 do Decreto Lei n.º 2.627 de 26 de setembro de 1940. — Tendo sido constatado pelo livro de presença haver número legal, assumiu a presidência, na forma estabelecida nos estatutos da acionista Elisa Rossi Zerlini, Diretora Superintendente da sociedade, sendo Secretário o acionista e Diretor Bruno Zerlini, ficando dessa maneira composta a mesa. — A senhora Presidente declarou que, de conformidade com os anúncios de convocação, a Assembleia iria tomar conhecimento do Relatório da Diretoria, Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 1962, acompanhado da demonstração da conta de Lucros e Perdas e do correspondente parecer do Conselho Fiscal, peças essas publicadas no "Diário Oficial" do Estado de São Paulo, de 15 de fevereiro de 1963 e no "Diário Comércio e Indústria" de 13 do mesmo mês e ano. — Deverá também a Assembleia eleger o Conselho Fiscal para o novo mandato, fixando sua remuneração, bem como, eventualmente, tratar de outros assuntos de interesse da sociedade, desde que da competência da Assembleia.

Dando cumprimento à essas disposições, determinou a mim que, na qualidade de Secretário procedesse à leitura dos avisos de convocação, cujos jornais acham-se sobre a mesa e bem assim dos demais documentos citados, o que foi feito. — Terminada a leitura, a senhora Presidente pôs à disposição dos senhores acionistas toda a documentação, para ser convenientemente examinada e discutida. — Não tendo ocorrido debates, foi toda a matéria submetida à votação e aprovada, tendo-se absterido de votar os impedidos por lei. — No prosseguimento dos trabalhos teve lugar a eleição do Conselho Fiscal, com a fixação dos honorários deste órgão.

O assunto foi discutido e votado, as cédulas recolhidas e conferidas, apresentando, no final, o seguinte resultado: membros efetivos, reeleitos: Dr. Arthur Taranino, Professor Paulino Baptista Conti e Antonio D'Alti Masi. — Suplentes, reeleitos: José Geraldo de Lima, Antonio Guedes de Souza e Alvaro Lagreca, todos eles, efetivos e suplentes, residentes nesta Capital. — Pela Assembleia foi mantida a mesma remuneração anual anteriormente estabelecida para os conselheiros em exercício, sendo pelo plenário considerado empossado o Conselho Fiscal. — A seguir, a Senhora Presidente, em cumprimento à última parte da ordem do dia, indagou dos presentes se desejavam fazer uso da palavra para tratar de assuntos de interesse da sociedade, desde que fossem da competência da Assembleia.

Ninguém tendo-se manifestado e nada mais havendo sujeito à deliberação, a Senhora Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário a ser lavrada esta Ata no livro próprio, por meu ditado. — Reaberta a sessão, a Ata foi lida, aprovada e vai ser assinada por todos os presentes, inclusive por mim, Secretário.

Elisa Rossi Zerlini
Bruno Zerlini
Eliseu Mellone
Anna Zerlini Dornau
Gabriela Zerlini Mellone
Antonio Guedes de Souza
Anneliese Silva do Valle

Certifico que a presente é cópia fiel da ta lavrada no livro competente.

Bruno Zerlini
Secretário

JUNTA COMERCIAL

São Paulo
Certidão

CERTIFICO que "IRMAOS ZERLINI — COMISSÕES, REPRESENTAÇÕES, CONTA PRÓPRIA S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 225.749, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 14 de maio 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, 14 de maio de 1963. — Eu, Vania Conceição Martins de Alencar, escriturária, a escrevi, conferi e assino: (a) Vania Conceição Martins de Alencar. — E eu, Cleyde Maria Forte, Encarregada do Setor de Certidões, a subcrevo e assino: (a) Cleyde Maria Forte. (0969 — Cr\$ 5.740,00)

CONSERVIT S/A.

Fábrica de Caldeiras
a Vapor

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 1963

Aos vinte e dois dias do mês de abril de hum mil novecentos e sessenta e três, às doze horas, na sede social à Rua Ituverava, 251, Vila Prudente, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, os acionistas da Conservit S.A. — Fábrica de Caldeiras a Vapor, representando a totalidade do Capital social, como se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro "Presença de Acionistas", às folhas 14. Na forma estatutária assumiu a presidência da mesa o Diretor Presidente da sociedade Eng. Hildo Pera, que convidou a mim Romeu Bonini, para secretariar os Trabalhos. Por ordem do Sr. Presidente procedi a leitura dos editais de convocação publicados no "Diário Oficial" do Estado de São Paulo nos dias 15, 16 e 19 de março do corrente ano e no "Diário do Comércio" nos dias 15, 16, 17 e 18 do mesmo mês e ano do seguinte teor: Conservit S.A. — Fábrica de Caldeiras a Vapor — Comunicado — Achem-se à disposição dos senhores acionistas, os documentos referentes ao artigo 99 Letras "A" e "B" do Decreto-lei 2627 de 1940. Convocação — Convocam-se os senhores acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 22 de abril de 1963, às doze horas, na sede social à Rua Ituverava, 251 — Vila Prudente, a fim de conhecerem e deliberarem sobre o seguinte: a) — Leitura, discussão e votação do Relatório, Balanço Geral, Demonstração da Conta de "Lucros e Perdas" e demais atos da Diretoria referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 1962, bem como do parecer do conselho fiscal; b) — Eleição do conselho fiscal para o exercício de 1963 e fixação de seus honorários; c) — Outros assuntos. São Paulo, 13 de março de 1963. Conservit S.A. — Fábrica de Caldeiras a Vapor — a) Hildo Pera — Dir. Presidente — Passando imediatamente a ordem do dia o Sr. Presidente mandou que se procedesse também a leitura do Balanço Geral, Demonstração da Conta "Lucros e Perdas" e Relatório da Diretoria e parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 1962, o que foi feito embora já fosse do conhecimento de todos os presentes o teor dos documentos citados, que por cópia foram entregues para publicação ao "Diário Oficial" do Estado de São Paulo em 21 de março de 1963 e no "Diário do Comércio" do Estado de São Paulo em 16 de março de 1963. Terminada a leitura dessas peças, passou-se a discussão da matéria e como ninguém se pronunciasse, o Sr. Presidente submeteu a votação documento por documento, tendo sido aprovados por unanimidade de votos, com as abstenções dos legalmente impedidos. Prosseguindo a ordem do dia procedeu-se a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, para o exercício de 1963. Pedindo a palavra o acionista Sr. João Batista da Silva