

VICTUR S/A.

Viagens — Câmbio — Turismo

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 3 DE ABRIL DE 1961

Aos três dias do mês de abril do ano de mil novecentos e sessenta e um, às catorze horas, reuniram-se em assembleia geral extraordinária os acionistas de Victor S.A. Viagens — Câmbio — Turismo, depois de regularmente convocados por avisos devidamente publicados no Diário Oficial do Estado e no Diário do Comércio e Indústria, edições dos dias 21, 22 e 23 do mês de março do corrente ano, do seguinte teor: "Victur S.A. — Viagens — Câmbio — Turismo — Ata de assembleia geral extraordinária — aviso de convocação — Ficam os senhores acionistas de Victor S.A. Viagens — Câmbio — Turismo — convidados a tomar parte em uma assembleia geral extraordinária da sociedade a ser realizada em sua sede à Avenida Paulista n.º 2.103, no dia 3 de abril do corrente ano, às catorze horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) apreciação de pedido de demissão de membro da diretoria; b) outros assuntos de interesse social. g) João Alfredo Caetano da Silva Júnior — diretor presidente". Assumiu a presidência, de acordo com os estatutos sociais, o diretor presidente, João Alfredo Caetano da Silva Júnior, que convidou a mim, Alexandre Marcondes Neto, para servir de secretário. Declarou em seguida o senhor presidente que, estando presentes acionistas em número legal, conforme assinaturas e anotações constantes do "Livro de Presença de Acionistas", declarava aberta a assembleia geral extraordinária. Declarou o senhor presidente que, segundo se verificava de aviso de convocação, a presente assembleia geral extraordinária tinha por objetivo apreciar pedido de demissão formulado pelo diretor vice-presidente, José Porphyrio da Paz, feito em caráter irrevogável, conforme carta que o mesmo escreveu à sociedade em 14 de março do corrente ano, documento esse que se encontrava em poder da mesa. Pediu a palavra o acionista Helvécio Bastos e declarou que em face do caráter de irrevogabilidade em que o pedido de demissão do diretor vice presidente havia sido formulado, devia ser aceito pela assembleia, para ser preenchido oportunamente, através da realização de outra assembleia geral a ser convocada de acordo com as determinações legais, cumprindo eximir o diretor demissionário de toda e qualquer responsabilidade pelo exercício do cargo que até então ocupara embora, na realidade, nunca tivesse participado, como de fato nunca participou, da administração da sociedade, razão pela qual propunha que a assembleia geral extraordinária, aceitando o referido pedido de demissão, formulasse votos de louvor ao mencionado dirigente, isentando-o expressamente de responsabilidades de qualquer natureza pelo exercício do cargo. Pelo senhor presidente foi colocada em discussão a proposta do acionista Helvécio Bastos e, como ninguém tivesse solicitado a palavra, procedeu-se à sua votação, tendo a mesma sido aprovada, unanimemente. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou esta ata, que vai por todos assinada: João Alfredo Caetano da Silva Júnior — José Porphyrio da Paz — Décio Pacheco — Alexandre Marcondes Neto — Decleciano Dantas de Freitas — Paulo Machado de Carvalho — Renato Pedroso — Anibal Nascimento — Arnaldo Romano — Celso Pedroso — Corino Duvivier Kok — Edgar Nascimento Gonçalves — Einar A. Kok — Eline Marie Kok — Helvécio Bastos — Aurélio E. Kok — Jaime Lima de Moraes — Irene Kok de Carvalho. Esta é cópia fiel da ata lavrada no livro competente.

João Alfredo Caetano da Silva Júnior  
Presidente  
Alexandre Marcondes Neto  
Secretário.

JUNTA COMERCIAL

São Paulo  
Certidão

CERTIFICADO que "VICTUR S/A — VIAGENS — CÂMBIO — TURISMO", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob número 179.551, por despacho da Junta Comercial em sessão de 26 de maio de 1961, a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 3 de abril de 1961, pela qual o diretor vice-presidente, sr. José Porphyrio da Paz, renunciou ao seu cargo, permanecendo o mesmo cargo para preenchimento oportuno, do que dou fé. Secretário.

ria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 26 de maio de 1961. Eu, Geny Salla, escriturária, a escrevi, conferi e assino: Geny Salla. E eu, Cleide Maria Forte, encarregada do serviço de certidões, a subscrevo e assino: Cleide Maria Forte. Visto — Perceval Leite Brito, secretário: Perceval Leite Brito.

(226.293 — Cr\$ 3.420,00) (11)

CASA KOSMOS S/A.

Artigos para Cavalheiros

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 1961

Regularmente convocados por editais publicados no "Diário Oficial" do Estado e "Diário Comércio e Indústria" dos dias 29 e 30 de março e 4 de abril, e 29, 30 e 31 de março de 1961, respectivamente, incluindo o aviso do art. 99 da lei das sociedades anônimas vigentes, reuniram-se em assembleia geral ordinária, no dia 29 de abril deste ano, em sua sede social, nesta Capital, na rua Direita, n.º 150, os srs. acionistas da Casa Kosmos S.A. — Artigos para Cavalheiros, em número representativo da totalidade do capital societário, conforme se verificou pelos nomes, assinaturas e demais declarações lançadas no "Livro de Presenças".

Em conformidade com a regra estatutária, assumiu a presidência da reunião o sr. Carlos Smith, na qualidade de Diretor-Gerente da sociedade, que, para compor a Mesa, indicou a mim, Holger Smith, a fim de servir como secretário, convite esse que aceitei. Verificadas as condições de ordem e legalidade da assembleia, o sr. Presidente solicitou a mim, secretário, que fizesse a leitura do inteiro teor dos editais convocatórios, e, a seguir, do relatório da diretoria, balanço geral, conta de lucros e perdas, parecer do conselho fiscal e demais peças compreensivas do exercício social encerrado a 31-12-1960, já divulgados pelo "Diário Comércio e Indústria" do dia 9 de abril do corrente ano, e encaminhados ao "Diário Oficial" do Estado com a antecedência determinada na lei, mediante o recibo n.º 210098, de 1 de abril de 1961. Terminada minha leitura, por solicitação da presidência da Mesa, ditos documentos foram colocados à disposição do plenário para discussão, pronta a diretoria a externar qualquer esclarecimento eventualmente requerido. Ante ao silêncio dos presentes, passou-se à votação, cujo resultado evidenciou a aprovação unânime e sem restrições, do Balanço e demais documentos do exercício passado, não tomando parte na resolução os legalmente impedidos. Solicitados a resolverem sobre o destino do saldo de lucros em Suspensão, atendendo ao Cr\$ 18.093.433,60, os srs. acionistas deliberaram, por unanimidade, fosse transferido para a conta "Lucros em Suspensão", atendendo aos superior interesse geral.

A seguir, pediu a Mesa fosse processada a eleição, pela ordem, da Diretoria e Conselho Fiscal, ficando-se a respectiva remuneração. Apurados os votos, logrou-se o seguinte quadro unânime, por reeleição dos anteriores titulares: — Diretoria: Diretores-Gerentes: — Carlos Smith e Holger Smith; Diretores-Adjuntos: Erik Smith e Olav Smith; Diretora-Secretária: Leonilde Smith; Diretores-Auxiliares: Rina Mulli e Tulle John, todos residentes nesta Capital, atribuídos aos diretores-gerentes, os honorários mensais de Cr\$ 48.000,00, aos adjuntos Cr\$ 45.000,00 e aos demais Cr\$ 28.800,00 cada um, que vigorarão a partir de janeiro de 1961. — Conselho Fiscal: Eletivos: Dr. Dácio Nascimento Moura, Orestes Della e Dr. José Maria D'Ávila; Suplentes: Helmuth Von Schutz, Antonio Giacobbe e Rafael Zuppo, todos residentes nesta Capital, com os honorários anuais de Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) a cada efetivo, quando em função. Os reeleitos foram declarados desdólo empossados em seus respectivos cargos.

E como nada mais houvesse a ser tratado nesta reunião, o sr. presidente ofereceu a palavra a quem dela desejasse usá-la. Ninguém se manifestando, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata, que, depois de lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

São Paulo, 29 de abril de 1961.  
a.a.) Carlos Smith  
Holger Smith  
Leonilde Smith  
Erik Smith  
Olav Smith  
Rina Mulli  
Tulle John  
A presente ata confere, com o original.  
Presidente:  
Carlos Smith  
Secretário:  
Holger Smith

JUNTA COMERCIAL

São Paulo  
Certidão

Certifico que "Casa Kosmos S.A. — Artigos para Cavalheiros", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 179.664, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 26 de maio de 1961, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 29 de abril de 1961, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 26 de maio de 1961. — Eu, Alice Guidolin, escriturária, a escrevi, c onfeti e assino — Alice Guidolin. — E eu, Cleide Maria Forte, chefe da seção do Expediente e Correspondência, a subscrevo e assino — Cleide Maria Forte. (226.414 — Cr\$ 3.420,00) (11)

"CIMA"

Companhia Industrial de Material Automobilístico

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 1960

Aos trinta dias do mês de maio de mil novecentos e sessenta, às nove horas, na sede social da "Cima" Companhia Industrial de Material Automobilístico, à Rua João Ramalho n.º 1085, reuniram-se em assembleia geral extraordinária os acionistas da sociedade, representando mais de três quartas partes (3/4) do capital social com direito a voto, conforme se verificou das assinaturas e declarações apostas no "Livro de Presença". — Na forma dos Estatutos Sociais, assumiu a presidência dos trabalhos o acionista sr. Vicente Mammama Netto, diretor presidente da sociedade, que convidou a mim, Geraldo de Barros, para secretário. — Regularmente constituída a mesa, declarou o sr. presidente, conforme era do conhecimento de todos os acionistas, que a assembleia ordinária fora convocada por editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 11, 12 e 13 de março, e no Diário Comércio nos dias 10, 11 e 12 também do mês de março, e ambos do ano corrente de 1960, por onde se deu cumprimento as exigências do artigo n.º 99, Decreto-lei n.º 2627 de 26 de setembro de 1940. — Ocorre, entretanto, que não houve na época oportuna, a publicação do balanço geral encerrado a 31 de dezembro de 1959, o que somente veio a ser feito em 11 de março de 1960, no Diário do Comércio e no dia 22 de maio do corrente ano, no "Diário Oficial do Estado de São Paulo", por essa razão, foi convocada a presente assembleia geral extraordinária, cujos editais de convocação publicados no mesmo Diário Oficial e na Gazeta Mercantil nos dias 18, 19 e 20 de maio deste ano, são do teor seguinte: "Cima" — Companhia Industrial de Material Automobilístico — Assembleia Geral Extraordinária — São convidados os senhores acionistas desta sociedade a se reunirem em assembleia geral extraordinária, na sede social, à rua João Ramalho n.º 1085, nesta Capital, no dia 30 de maio de 1960, às nove horas, para tratar da seguinte ordem do dia: a) — Leitura, discussão e votação do relatório da diretoria, balanço, demonstração da conta de lucros e perdas e respectivo parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 1959; b) — Eleição dos membros do Conselho Fiscal e seus suplentes e fixação de seus honorários; c) — Outros assuntos de interesse social. — São Paulo, 12 de maio de 1960 — a Diretoria". — Terminada a leitura do edital em referência, o sr. presidente, novamente com a palavra, esclareceu aos senhores acionistas, que o balanço representava a situação exata dos negócios da sociedade, apresentando evidentes progressos em relação aos anos anteriores. — Assim sendo, passava a discussão e votação da matéria constante do item primeiro, do "edital de convocação", o que foi feito, sendo aprovado por unanimidade, o balanço encerrado em 31 de dezembro de 1959, o relatório da Diretoria, o parecer do Conselho Fiscal, deixando de votar os legalmente impedidos. — Passando ao item seguinte, do edital, comunicou o senhor presidente que os acionistas deveriam eleger os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes para o exercício de 1960, uma vez que os anteriores se encontravam com os seus mandatos encerrados. — Posta em votação a matéria, foram reeleitos os seguintes: para membros efetivos do Conselho Fiscal: Angelo Cordoni Filho, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado à Rua Humaitá n.º 108; Walter Klinkerfus, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado à Avenida Imbabú n.º 237; e Armando Orsi, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado à Rua Cel. Leme Fonseca n.º 60, os dois primeiros nesta Capital e o terceiro em Jundiaí. — Pa-

ra suplentes os senhores: Elias Santos Nobre, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado nesta Capital à Rua Salvador Cardoso n.º 20; Waldemar Nasfll Kehdi, brasileiro, casado, comerciante, residente à Rua João Ramalho n.º 176, nesta Capital e Nelson Romano, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, residente e domiciliado nesta Capital à Rua Caetes n.º 179, sendo também fixado os honorários de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros), anuais para cada membro quando em exercício efetivo do cargo. — Passando ao item terceiro do edital, o senhor presidente franqueou a palavra a quem dela quizesse fazer uso, aproveitando-se dela o acionista Sr. Francisco Mammama, que após discorrer sobre o problema da distribuição de dividendos de ações preferenciais, informava a Casa, com vistas nos documentos que acabara de examinar e que se encontravam sobre a mesa, que nenhum subscritor de ações preferenciais havia integralizado o valor total de suas ações até o mês de abril do ano de 1959, de modo a inexistir interregno de (1) um ano para que os titulares das ações fizessem jus ao direito de percepção do primeiro (1.º) Dividendo de ações preferenciais. — Nessas condições propunha que esse benefício só fosse outorgado pela Assembleia Geral que irá examinar as contas relativas ao balanço a encerrar-se em 31 de dezembro de 1960, e que o saldo de "Lucros e Perdas", colocado à disposição da Assembleia, fosse integralmente transferido para Lucros em Suspensão. — Submetida a proposta a discussão e a seguir a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade, deixando de votar os legalmente impedidos. — E como ninguém mais quizesse fazer uso da palavra, o senhor presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes, após o que se encerrou os trabalhos da Assembleia. — São Paulo, 30 de maio de 1960. (ass.) Vicente Mammama Netto — Presidente; Geraldo de Barros — Secretário; Francisco Mammama; Lydia Aliberti Mammama; Luiza Aliberti; Maria Mammama; Denis Smethurst.

Certifico ser a presente cópia fiel da ata transcrita no Livro Próprio. São Paulo, 30 de maio de 1960. Geraldo de Barros Secretário.

JUNTA COMERCIAL

São Paulo  
Certidão

CERTIFICADO que "CIMA" — COMPANHIA INDUSTRIAL DE MATERIAL AUTOMOBILÍSTICO", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob número 177.653, por despacho da Junta Comercial em sessão de 11 de abril de 1961, a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 30 de maio de 1960, pela qual aprovou o Relatório da Diretoria, o Balanço Geral e Demonstração da Conta de Lucros e Perdas, relativos ao exercício de 1959; elegeu o Conselho Fiscal, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 11 de abril de 1961. — Eu, Alice Guidolin, escriturária, a escrevi, conferi e assino, Alice Guidolin. — E eu, Cleide Maria Forte, encarregada do serviço de certidões, a subscrevo e assino: Cleide Maria Forte. — Visto: Perceval Leite Brito, Secretário: Perceval Leite Brito. (226634 — Cr\$ 5.400,00)

ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO GUI-MARAES S/A

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocação

São convidados os Senhores Acionistas desta Sociedade para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em 29 (vinte) de junho de 1961, às 14,00 (quatorze) horas, em sua sede social nesta Capital à Rua Carneiro Leão n.º 368, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) — Retificação e ratificação das deliberações tomadas em Assembleia Geral Ordinária realizada em 23 de março de 1960;

b) — Outros assuntos do interesse da Sociedade.

N. B. — Continuam à disposição dos Senhores Acionistas os documentos de que trata o art. 99 da Lei n.º 2.627, de 26 de setembro de 1940.

São Paulo, 8 de junho de 1961. A Diretoria (228.559 — Cr\$ 2.430,00) (14-15-16)

CARTEIRA PERDIDA

Declaro ter perdido minha carteira Modelo 19 RG n.º 2.849.996. São Paulo, 9 de junho de 1961. Denise Luciene Anton (228.531 — Cr\$ 240,00) (14-15-16)

TECELAGEM AS AMERICAS S/A.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 1961

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de mil novecentos e sessenta e um, em sua sede social, nesta Capital, às 10 horas, à Av. Ibirapuera n.º 2927, reuniram-se os senhores acionistas desta sociedade em assembleia geral ordinária, convocados mediante os editais publicados no Diário Oficial do Estado de 24, 25 e 26 de março de 1961, nos 67, 68 e 69 e Gazeta Mercantil de 24, 25 e 27 de março de 1961, bem como o aviso do art. 99 do Dec. Lei n.º 2627, Assumiu a presidência da mesa o sr. Walter Azambuja o qual convidou a mim Gilbert Azambuja para secretário-lo, ficando assim formada a mesma. Verificando pelo registro de Presença a existência de acionistas representando numero legal, o sr. Presidente declarou instalada a sessão, solicitando que fossem lidos os editais acima referidos, o que fiz como secretário. Iniciando pela ordem do dia, foram lidos o Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 1960 e publicados no jornal A Gazeta Mercantil de 5 de abril de 1961, deixando de constar em ata o Diário Oficial do Estado, pois que até a presente data, tais documentos não haviam sido publicados no mesmo, não obstante a Diretoria tê-los enviados em 4 de abril de 1961, conforme recibo. Submetidos esses documentos, à apreciação e deliberação dos presentes, foram os mesmos unanimemente aprovados, deixando de votar os legalmente impedidos, ficando o saldo de Lucros e Perdas no valor de Cr\$ 6.678.343,20 permaneça em suspensão até ulterior deliberação. A seguir o sr. Presidente anunciou a eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal para o exercício de 1961, verificando-se após a votação o seguinte resultado: Diretoria: — Diretor-Administrativo, Walter Azambuja, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado nesta Capital à rua Tenente Gomes Ribeiro n.º 40; Para Diretores Adjuntos: Doris Azambuja, brasileira, casada, de prendas domesticas, devidamente autorizada a comerciar, residente e domiciliada nesta Capital à rua Barão do Triunfo n.º 534; Dr. Mário de Santi Neto, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado nesta Capital à rua Barão do Triunfo n.º 618 e Suzana Chamma Azambuja, brasileira, casada, de prendas domesticas, devidamente autorizada a comerciar, residente e domiciliada nesta Capital à rua Tenente Gomes Ribeiro n.º 40, permanecendo vago o cargo de Diretor-Industrial, sendo deliberado que os honorários mensais dos Diretores, seja fixado de acordo com o máximo de retirada, permitido pela legislação do imposto de renda. Conselho Fiscal: Efetivos — Vitor Morse, José Portes Monteiro e Gustavo Isola; Suplentes Gerardo Gerardi, Vicente Branda e João Terreiro, todos residentes e domiciliados nesta Capital, ficando fixados os honorários anuais de Cr\$ 1.000,00 a cada um dos membros quando no exercício de suas funções, sendo tanto a Diretoria como o Conselho Fiscal, reeleitos. Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente ofereceu a palavra aos presentes e verificando que da mesma ninguém mais desejava fazer uso, deu por encerrada a sessão, solicitando a lavratura da presente ata, a qual depois de lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada. São Paulo, 29 de abril de 1961. (aa) Gilbert Azambuja, Walter Azambuja, Doris Azambuja, Suzana Chamma Azambuja, Mario Tulio, Rafael Garzouzi e p. p. Cia. Administradora, Comercial e Agricola Santa Filomena — Walter Azambuja — acionistas.

Confere com o original  
Walter Azambuja  
Presidente da Mesa

JUNTA COMERCIAL

São Paulo  
Certidão

CERTIFICADO que "TECELAGEM AS AMERICAS S.A.", com sede nesta Capital arquivou nesta Repartição, sob numero 180.067, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 30 de maio de 1961, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 29 de abril de 1961, do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 30 de maio de 1961. Eu, Alice Guidolin, escriturária, a escrevi, conferi e assino, Alice Guidolin. E eu, Cleide Maria Forte, chefe da seção do Expediente e Correspondência, a subscrevo e assino, Cleide Maria Forte. (226.587 — Cr\$ 2.970,00)