

PANAMBRA S/A. IMPORTADORA E EXPORTADORA PAN AMERICANA BRASILEIRA

RELATORIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:

Cumprindo exigências legais e estatutárias, vimos apresentar-vos o Balanço Geral e a Demonstração da Conta de Lucros e Perdas, bem como o Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 30 de junho de 1961, ficando ao mesmo tempo à inteira disposição dos senhores acionistas para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, além das peças que passamos a transcrever.

São Paulo, 18 de setembro de 1961.

DR. ANTONIO CARLOS DE BUENO VIDIGAL
Diretor PresidenteBALANÇO GERAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 1961
Compreendendo Matriz São Paulo e Filiais: Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Salvador e Belo Horizonte

A I I V O			P A S S I V O		
	Cr\$	Cr\$		Cr\$	Cr\$
IMOBILIZADO:			NAO EXIGIVEL		
Imóveis	86.830.229,50		Capital	210.000.000,00	
Móveis, utensílios, instalações, maqui- nária e ferramentas	53.165.359,60		Fundo de Reserva Legal	30.713.954,30	
Veículos	21.376.011,70		Provisões p/ Devedores Duvidosos	56.672.205,10	
Cauções e Depósitos	3.544.125,00	164.915.725,80	Provisões p/ Depreciações	28.672.734,20	
DISPONIVEL			A Disposição da Assembléia Geral:		
Caixas	5.844.863,10		Exercício anterior	1.373.562,60	
Bancos	26.431.347,80	32.276.210,90	Exercício atual	52.219.072,70	53.592.735,30
REALIZAVEL: — CURTO PRAZO			EXIGIVEL: — CURTO PRAZO		
Duplicatas a receber	566.721.973,00		Bancos — Contas descontos	256.412.562,90	
Estoques	289.360.848,20		Bancos — Contas garantidas	117.523.998,40	
Adiantamentos s/ compras	77.974.860,00		Fornecedores	107.118.019,90	
Títulos de renda	7.071.740,80		Contas a pagar	30.041.586,70	
Contas Correntes	140.035.694,50	1.081.165.116,50	Contas Correntes	66.983.358,30	578.079.520,20
REALIZAVEL: — LONGO PRAZO			EXIGIVEL: — LONGO PRAZO		
Depósito Compulsório lei 1474	9.753.475,00	1.090.918.591,50	Debentures	70.000.000,00	
PENDENTE			Contas Correntes	251.065.644,40	321.065.644,40
Despesas antecipadas e outros valores		11.692.307,10	PENDENTE		
COMPENSADO:			Receitas antecipadas e outros valores		21.006.135,80
Ações caucionadas	110.000,00		COMPENSADO:		
Bancos — conta caução	164.332.342,60		Caução da Diretoria	110.000,00	
Bancos — conta cobrança	13.058.560,20		Endossos p/ Caução	164.332.342,60	
Diversas compensações	24.354.758,80	201.855.661,60	Endossos p/ Cobrança	13.058.560,20	
		1.501.658.496,90	Compensações diversas	24.354.758,80	201.855.661,60
					1.501.658.496,90

Diretores:
OTTO VON LEITHNER
ROBERT T. SMALLBONES
ROBERTO J. MUELLER
ALFRED H. B. LEHMANN
ARNOST HECHTDR. ERNEST ARTHUR BOAS
NELSON PITTA
HENRIQUE MOLL
SIMON WALLACH
NORBERT REDISCHDR. ANTONIO CARLOS DE BUENO VIDIGAL
Diretor Presidente
Contador:
PAULO RUBIAO CRUZ
CRC — Sp. n. 15.615 — Dec. n. 85 120DEMONSTRACÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS EM 30 DE JUNHO DE 1961
Compreendendo Matriz São Paulo e Filiais: Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Salvador e Belo Horizonte

D É B I T O		C R É D I O	
	Cr\$		Cr\$
Despesas gerais e administração	261.540.403,90	Lucros em suspenso exercício anterior	1.373.562,60
Impostos e taxas	161.960.350,70	Provisões revertidas	41.078.757,70
Juros de créditos de terceiros	10.262.403,80	Resultado de Vendas	434.376.206,80
Amortizações do ativo — depreciações	9.344.534,60	Outras Receitas	78.556.015,50
Provisões p/ devedores duvidosos	56.672.205,10	Rendas de capitais não empregados nas ope- rações sociais — Dividendos	336.369,00
Reserva Legal	2.748.372,20		
A disposição da Assembléia Geral	53.592.735,30		
TOTAL		TOTAL	556.121.005,60
	556.121.005,60		556.121.005,60

Diretores:
OTTO VON LEITHNER
ROBERT T. SMALLBONES
ROBERTO J. MUELLER
ALFRED H. B. LEHMANN
ARNOST HECHTDR. ERNEST ARTHUR BOAS
NELSON PITTA
HENRIQUE MOLL
SIMON WALLACH
NORBERT REDISCHDR. ANTONIO CARLOS DE BUENO VIDIGAL
Diretor Presidente
Contador:
PAULO RUBIAO CRUZ
CRC — Sp. n. 15.615 — Dec. n. 85 120

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da PANAMBRA S/A. IMPORTADORA E EXPORTADORA PAN AMERICANA BRASILEIRA, tendo examinado o Balanço Geral, Contas e documentos relativos ao exercício encerrado em 30 de junho de 1961, e tendo-os encontrado conforme, são de parecer que os mesmos merecem aprovação dos senhores acionistas em assembleia geral.

São Paulo, 18 de setembro de 1961.

Conselho Fiscal:

BENTO LACERDA DE OLIVEIRA
(243.640 — Cr\$ 14.850,00)

CARLOS EDUARDO RODRIGUES MOREIRA

EDGAR DE LIMA JUNQUEIRA

FERGO S/A.
Indústria Mobiliária
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDENÁRIA, REALIZADA A 15
DE MAIO DE 1961

Aos quinze dias do mês de Maio do ano de mil novecentos e sessenta e um, às quatorze horas, na sede da Sociedade, nesta Capital de São Paulo, à Rua Hipólito Soares, 158 e em atendimento às convocações publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário do Comércio e Indústria desta Capital de São Paulo, dos dias cinco (5), seis (6) e sete (7) de Abril deste mesmo ano de 1961, reuniram-se acionistas da Fergo S.A. Indústria Mobiliária, representantes a mais de dois terços de seu capital social segundo se constatou de suas assinaturas e demais lançamentos qualificativos constante do Livro de Presença de Acionistas usado pela Sociedade, em assembleia geral ordinária de primeira convocação.

Na forma das determinações estatutárias, assumiu a presidência da reunião o acionista Diretor Presidente da Sociedade, Dr. Alberto Ferra, que, convidando a mim, Adauto Correa Lima, também acionista diretor, para secretário, compôs a mesa diretora dos trabalhos, em forma regimental, e dado o "quorum" existente, declarou aberta a sessão.

Nos termos da lei e de acordo com os editais de convocação anteriormente referidos, a assembleia teve a seguinte ordem do dia: a) — deliberação sobre Relatório da Diretoria, Balanço, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas, documentos esses que juntamente com o parecer a si favorável do Conselho Fiscal, ficou pelo prazo da lei, ficaram durante o prazo da lei a disposição dos acionistas na sede social, conforme a ísos publicados juntamente com os editais de convocação acima mencionados que foram publicados no Diário do Comércio e Indústria desta Capital do dia 15 de Abril próximo passado e que foram entregues para publicação, ao Diário Oficial do Estado de São Paulo, com a antecedência legal, conforme recibo numero 215.000 passado pelo órgão oficial em data de 24 de Abril próximo passado mas que ainda não foram publicados por aquele órgão, por razões publicas e notórias; b) — eleição de nova Diretoria e novo Conselho Fiscal, com fixação de vencimentos pelo menos dos conselheiros; c) — outros assuntos de interesse social, para os quais a assembleia presente tenha competência deliberativa.

Por isso, o Presidente pôs em discussão o item "a" da ordem do dia, verificando-se que, com a ausência daqueles impedidos por lei,

foram aprovadas todas as contas do ano exercício de 1960, seu balanço e demonstração dos lucros e perdas, determinando a assembleia que os lucros líquidos acusados pelo balanço, na importância de três milhões, noventa e oito mil, setecentos e cinquenta e nove cruzeiros e vinte centavos, ficassem em suspensão para posterior deliberação.

Passando-se ao item "b" da ordem do dia, a assembleia reelegera a Diretoria e o Conselho Fiscal, ficando esses órgãos sociais assim constituídos no corrente exercício: Diretor Presidente — Dr. Alberto Berra, brasileiro, casado, industrial — com um estipendio mensal de cinquenta mil cruzeiros; Diretores Vice-Presidentes — Dona Maria Ferrero Berra e Dona Lucia Berra, a primeira casada e devidamente autorizada ao exercício do comércio, conforme escritura já arquivada na Junta Comercial, a segunda solteira e maior, ambas italianas e com permanência legal no País, conforme as suas respectivas carteiras de identidade, também já arquivadas na Junta Comercial, ambas industriais e com o estipendio mensal de trinta e oito mil e quatrocentos cruzeiros, para cada uma delas; Diretor Tesoureiro — Gregorio Berra, brasileiro, solteiro, maior, com o estipendio mensal de vinte e oito mil

e oitocentos cruzeiros; Diretor Gerente das lojas Dona Claudia Berra, brasileira, solteira, maior, com o estipendio mensal de vinte e oito mil e oitocentos cruzeiros; Diretor Jurídico — Dr. Adauto Falcão Correa Lima, brasileiro casado, advogado. Todos os diretores eleitos são residentes nesta Capital. Conselheiros Fiscais efetivos foram eleitos os senhores Doutor Antonino Di Marco, italiano, casado, banqueiro; Dr. Romiglio Giacompoli, italiano, casado, engenheiro; Sr. Silvio Longo, brasileiro, solteiro, maior comerciante; Conselheiros Fiscais suplentes foram eleitos Dr. Adelino Teixeira, brasileiro, viuvo, proprietário, Dr. Guilherme Specht, brasileiro, casado, advogado, e Dr. Alcino de Mello, brasileiro, viuvo, advogado, todos os conselheiros também residentes nesta Capital, fixando a assembleia em quinhentos cruzeiros a remuneração de cada conselheiro eleito e por sessão do conselho a que comparecer. — Nada mais havendo a tratar, e ninguém desejando usar da palavra, foi encerrada a sessão, lavrando eu a presente ata que lida e achada fiel vai ser assinada por mim e por todos os presentes. — São Paulo, 15 de maio de 1961. — Adauto Correa Lima — acionista — Secretário da mesa, Alberto Berra, acio-

nista presidente da mesa, Maria Ferrero Berra, Lucia Berra, Gregorio Berra, Claudia Berra, Eugenio Carlone.

Autentico a ata supra transcrita como copia da original lavrada as fls. 84 e 85 do Livro de Atas das Assembleias Gerais usado pela Fergo S.A. Indústria Mobiliária.

São Paulo, 17 de julho de 1961.
Adauto Falcão Correa Lima —
Secretário da mesa.

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão

CERTIFICO que a "FERGO S.A. INDÚSTRIA MOBILIÁRIA" — com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 187.993, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 29 de agosto de 1961, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 15 de maio de 1961, do que dou fé. — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 29 de agosto de 1961. — Eu, Alice Guidolin, escrivão, a escrevi, conferi e assino, Alice Guidolin. — E eu, Cleide Maria Forte, Encarregada do Setor de Certidões, a subcrevo e assino: — Cleide Maria Forte.
(243.582-Cr\$ 4.500,00) (20)