

FABRICAS "GERMADE" S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Aos dezoito (18) do mês de Janeiro de mil novecentos e sessenta e um (1961), às 8.00 horas, na sede social, à rua Cesário Alvim, 634, nesta Capital, reuniram-se os senhores acionistas de Fábricas "Germa S. A.", representando a totalidade do Capital Social, com direito a voto, estando igualmente presentes a totalidade dos titulares de ações preferenciais sem direito a votar, conforme se verificou de suas assinaturas lançadas no livro de Presença de Acionistas. Assumindo a presidência da mesa o sr. Raymond Emile Duchêne, convidou a mim, Carlos José Manoel Domingues, para secretário. Assim constituída a mesa, declarou o Sr. Presidente ser do conhecimento geral os motivos da realização da presente Assembleia consoante editais de convocação, publicados no Diário Oficial do Estado de 10, 11 e 12 de Janeiro de 1961 e Gazeta Mercantil de 10, 11 e 12 de Janeiro de 1961, assim redigidos: — "Fábricas Germa S. A. — Assembleia Geral Extraordinária. Ficam convidados os srs. Acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 18 de Janeiro de 1961, às 8.00 horas, em sua sede social, à rua Cesário Alvim, 634, nesta Capital, a fim de deli-

berar sobre: a) — Aumento do Capital Social; b) — Alteração do estatuto social; c) — Outros assuntos. São Paulo, 9 de Janeiro de 1961. (a) Raymond Emile Duchêne — Diretor Presidente; (a) Enzo Felisatti — Diretor Adjunto. — Passando a ordem do dia, determino o Sr. Presidente que fosse por mim, secretário, feita a leitura da Proposta da Diretoria e respectivo Parecer do Conselho Fiscal sobre o aumento de Capital, cujo teor é o seguinte: "Proposta da Diretoria — Srs. Acionistas. — A Diretoria de Fábricas "Germa S. A. vem propor o aumento de Cr\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) ao capital social, a fim de dar pleno desenvolvimento aos negócios sociais. O aumento far-se-á com a emissão de 20.000 (vinte mil) ações ordinárias ou comuns, observando-se o disposto no artigo III do Decreto-lei n.º 2.627, de Setembro de 1940. Outrossim, propunha a conversão das 20.000 (vinte mil) ações preferenciais, que compõe o capital social em 20.000 (vinte mil) ações ordinárias ou comuns, mantendo-se o valor nominal de Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) cada uma. Raymond Emile Duchêne — Diretor-Presidente; Gerard François Duchêne — Diretor-Industrial; Carlos José Manoel Domingues — Diretor-Secretário; Thomas González — Diretor-Comercial e Enzo Felisatti — Diretor-Adjunto". — "Parecer do Conselho Fiscal. — Os membros do Conselho Fiscal, abaixo assinados, após demorado exame da proposta da diretoria para o aumento de Cr\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) ao capital social de Fábricas "Germa S. A.", verificaram a sua plena conveniência, bem como a conversão das 20.000 (vinte mil) ações preferenciais em 20.000 (vinte mil) ações ordinárias ou comuns, permanecendo o valor nominal de Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) cada uma. A proposta observa os preceitos legais e merece ser aprovada pelos acionistas. São Paulo, 4 de Janeiro de 1961. Dr. Mário Breno Pileggi, Dr. Tadeusz Ginsberg e Dr. Paulo Fratin". Terminada a leitura, pôs o Sr. Presidente em discussão ditos documentos, e não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, seguiu-se à votação, sendo os mesmos aprovados, por unanimidade, com abstenção dos impedidos por lei. Esclareceu o Sr. Presidente que, estando presentes a totalidade dos acionistas, poderiam eles exercer o direito de preferência à subscrição do aumento de capital, ora proposto. Tendo, então, os acionistas manifestado a intenção de subscrever imediatamente tal aumento, respeitara a preferência disse o Sr. Presidente que se encontrava sobre a mesa o boletim de subscrição que deveria ser preenchido pelos tomadores de ações. Após o seu preenchimento, verificou-se que fora subscrito a totalidade do aumento proposto em 20.000 (vinte mil) ações ordi-

nárias ou comuns, do valor nominal de Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) cada uma, tendo sido o mesmo integralizado, no ato com créditos que os acionistas possuíam em contas correntes, na Sociedade. Cumpridas que estavam as exigências legais, o Sr. Presidente determinou que fosse feita por mim, secretário, a leitura do boletim de subscrição de ações. Finda a leitura, pediu a palavra o acionista Cristino André Moreno, que propôs que a Assembleia Geral considerasse verificado o aumento de capital, bem como a conversão das ações preferenciais em ações ordinárias ou comuns, passando, então, o artigo 5.º do estatuto social, em virtude das reformas operadas, a ter a seguinte redação: — "Artigo 5.º — O capital social será de Cr\$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de cruzeiros), divididos em 130.000 (cento e trinta mil) ações ordinárias ou comuns, do valor nominal de Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros), cada uma. § 1.º — Desde que integralizadas, as ações terão a forma nominativa ou ao portador. À vontade do acionista, que poderá sempre convertê-las de uma forma em outra. § 2.º — Quando for o caso, cada ação dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral dos Acionistas. § 3.º — As ações poderão ser representadas por cautelares ou títulos múltiplos e deverão ser assinados pelo Diretor-Presidente e qualquer um dos demais diretores". Ninguém tendo querido usar da palavra, foi a proposta submetida a votação e aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos. Em seguida declarou o Sr. Presidente definitivamente aumentado o capital social de Cr\$ 130.000.000,00 (cento e dez milhões de cruzeiros) para Cr\$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de cruzeiros) e alterado o artigo 5.º do Estatuto Social. Nada mais havendo a tratar, pôs o Sr. Presidente a palavra à disposição dos acionistas, e, como ninguém tenha se manifestado, determinou a suspensão da Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio, e reaberta a sessão foi a ata lida e aprovada, e assinada por todos os acionistas presentes. Raymond Emile Duchêne — Presidente da mesa, Carlos José Manoel Domingues — Secretário. Acionistas: Raymond Emile Duchêne, Cristino André Moreno, Angela Antonia Apostolico Domingues, Carlos José Manoel Domingues, Gerard François Duchêne, André Raymond Duchêne e Marly Garcia Domingues.

A presente é cópia fiel do original transcrito no livro próprio.

Raymond Emile Duchêne
Presidente da mesa

Carlos José Manoel Domingues
Secretário da mesa

FABRICAS "GERMADE" S.A.
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Boletim de subscrição do aumento de capital social de Fábricas "Germa S. A. de Cr\$ 110.000.000,00 para Cr\$ 130.000.000,00 com a emissão de 20.000 ações ordinárias ou comuns no valor nominal de Cr\$ 1.000,00 cada uma, conforme deliberação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de Janeiro de 1961.

NOME	Nacionalidade — Estado Civil — Profissão	RESIDÊNCIA	N. Ações Subscritas	Importância do Aumento	Importância integralizada com créditos em Contas Correntes.
RAYMOND EMILE DUCHÊNE ...	Francêsa-Cart. mod. 19 R.G. 108.183 — Casado — Industrial ...	R. Itacolomy, 456 — 11.º and. ...	8.446	8.446.000,00	8.446.000,00
CRISTINA ANDRÉS MORENO ...	Argentina-Cart. Mod. 19 R.G. 140.590 — Viúva — Prendas Domésticas ...	Prç Julio Mesquita, 113 — 5.º and. ...	5.349	5.349.000,00	5.349.000,00
ANGELA ANTONIA APÓSTOLICO DOMINGUES ...	Brasileira — Viúva — Prendas Domésticas ...	Av. Aclimação, 294 — apto. 41 ...	3.100	3.100.000,00	3.100.000,00
GERARD FRANÇOIS DUCHÊNE ...	Brasileira — Casado — Industrial ...	Rua Suécia, 287 ...	1.550	1.550.000,00	1.550.000,00
CARLOS JOSÉ MANOEL DOMINGUES ...	Brasileira — Casado — Industrial ...	Av. Lacerda Franco, 444 ...	1.547	1.547.000,00	1.547.000,00
ANDRÉE RAYMONDE DUCHÊNE ...	Francêsa-Cart. Mod. 19 R.G. 357.703 — Casada — Prendas Domésticas ...	R. Itacolomy, 456 — 11.º and. ...	4	4.000,00	4.000,00
MARLY GARCIA DOMINGUES ...	Brasileira — Casada — Prendas Domésticas ...	Av. Lacerda Franco, 444 ...	4	4.000,00	4.000,00
			20.000	20.000.000,00	20.000.000,00

RAYMOND EMILE DUCHÊNE
Presidente

CARLOS JOSÉ MANOEL DOMINGUES
Secretário

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão

CERTIFICO que FABRICAS "GERMADE" S.A., com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob o n.º 176.487, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 10 de março de 1961 a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 18 de Janeiro de 1961, pela qual elevou o capital social de Cr\$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de cruzeiros) para Cr\$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de 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\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil cruzeiros), do que dou fé — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 10 de março de 1961. — Eu, Alice Guidolin, escriturária, a escrevi, conferi e assino: Alice Guidolin. E eu, Cleide Maria Forte, encarregada do serviço de certidões, a subscreevo e assino: Cleide Maria Forte. Visto — José Carlos Madia de Souza, Secretário Substituto: José Carlos Madia de Souza. (201.091 — Cr\$ 6.620,00) (20)

CARTEIRA PERDIDA

Declaro haver-se extraviado a carteira modelo 19, Reg. Geral n.º 2.356.786.

São Paulo, 3 de abril de 1961.

(a) Nadejda Sarvary.
(208.508 — Cr\$ 240,00) (4-5-6)

CARTEIRA PERDIDA

Declaro haver-se extraviado a minha Carteira Modelo 19, Registro Geral n.º 1.594.977.

São Paulo, 24 de março de 1961

Antonio Bastião Rozados
(208701 — Cr\$ 240,00) (5-6-7)

ESTABELECIMENTO NACIONAL INDUSTRIA DE ANILINAS S.A. "ENIA"

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 26 DE DEZEMBRO DE 1960

Aos vinte e seis dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e sessenta, às 10 horas, reuniram-se na sede social do Estabelecimento Nacional Indústria de Anilinas S.A. — "Enia", acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verificou no livro de presença. A sessão foi aberta pelo Diretor-Presidente Senhor Jandyr Guilherme João Falzoni, que também assina Jandyr Falzoni, o qual por aclamação, assumiu a presidência dos trabalhos e em seguida convidou para secretário Guilherme Raul Falzoni. Assim constituída a mesa o Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Extraordinária que fora regularmente convocada por anúncios publicados no "Diário Oficial" e "Gazeta Mercantil" dos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 1960, e cujo teor é o seguinte: "Estabelecimento Nacional Indústria de Anilinas S.A. — "Enia" — Assembleia Geral Extraordinária — Convocação — Ficam convidados os Senhores Acionistas do Estabelecimento Nacional Indústria de Anilinas S.A. — "Enia" para uma Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se dia 26 de dezembro de 1960, às 10 horas, na sede social à Rua Cipriano Barata, 456, nesta Capital, a fim de deliberar sobre uma proposta da Diretoria para aumento de capital, alterações estatutárias e assuntos de interesse geral. — São Paulo, 16 de dezembro de 1960. Estabelecimento Nacional Indústria de Anilinas S.A. — "Enia" — Jandyr Falzoni, Diretor-Presidente. Pelo Sr. Presidente

foi ordenada a leitura do seguinte expediente: Proposta da Diretoria — Senhores Acionistas: 1.º) — Tendo em vista a existência em nosso balanço de reservas livres no montante de Cr\$ 55.708.131,40 (cinquenta e cinco milhões, setecentos e oito mil, cento e trinta e um cruzeiros e quarenta centavos) vimos propor o aumento de nosso capital social de Cr\$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de cruzeiros) para Cr\$ 104.680.000,00 (cento e quatro milhões e sessenta e oitenta mil cruzeiros), aumentando esse que será feito com a valorização das 49.600 (quarenta e nove mil e seiscentas) ações ordinárias que do valor de Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) cada uma, passarão a valer Cr\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos cruzeiros) cada uma, em virtude do aumento do valor das atuais ações pela incorporação ao capital, de reservas no valor de Cr\$ 39.680.000,00 (trinta e nove milhões e oitocentos e oitenta mil cruzeiros). Como essa operação nada mais é do que o reconhecimento de uma situação de fato, as nossas atuais ações de valor de Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) cada uma, serão substituídas por ações de Cr\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos cruzeiros) cada uma. Como as 15.400 (quinze mil e quatrocentas) ações de gozo ou fruição emitidas por esta sociedade, não têm valor, será distribuída uma bonificação de Cr\$ 800,00 (oitocentos cruzeiros) por ação, aos seus possuidores. Com esse aumento e distribuição, aproveitando-se a importância de Cr\$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de cruzeiros) das reservas que a sociedade possui, continuará, ainda, na conta de "Fundo de Reserva Geral" o saldo de Cr\$ 3.708.131,40 (três milhões setecentos e oito mil, cento e trinta e um cruzeiros e quarenta centavos), 2.º) — Atendendo ainda, ao constante desenvolvimento de nossos negócios so-

ciais, vimos propor o aumento de capital social de mais Cr\$ 16.200.000,00 (dezesseis milhões e duzentos mil cruzeiros). — E esse aumento será realizado mediante a emissão de ações de igual valor, ordinárias, nominativas ou ao portador, a serem subscritas pelos Senhores Acionistas na proporção das que possuem, sendo facultada, com observância da lei, a subscrição por estrangeiros. A integralização do aumento poderá ser total ou parcial, em dinheiro ou em créditos que os Srs. Acionistas possuam na sociedade. Aprovadas que sejam estas duas propostas o artigo 4.º de nosso estatuto ficará assim redigido: Artigo 4.º — O capital social é de Cr\$ 120.880.000,00 (cento e vinte milhões e oitocentos e oitenta mil cruzeiros) sendo Cr\$ 15.400.000,00 (quinze milhões e quatrocentos mil cruzeiros) do capital amortizado, representado por ações de gozo ou fruição e Cr\$ 105.480.000,00 (cento e cinco milhões e quatrocentos e oitenta mil cruzeiros) divididos em 83.600 (cinquenta e oito mil e seiscentas) ações ordinárias, nominativas ou ao portador do valor nominal de Cr\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos cruzeiros) cada uma. "Parágrafo Único — Quando julgar conveniente nos termos da lei, poderá a sociedade levar a efeito a amortização ou resgate de suas ações mediante as condições que forem fixadas pela Assembleia Geral Extraordinária, à vista de Proposta da Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal". Estas são as propostas que submetemos à apreciação dos senhores acionistas. São Paulo, 16 de dezembro de 1960. Jandyr Falzoni — Luciano Falzoni — Parecer do Conselho Fiscal: "Nos abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal de Estabelecimento Nacional Indústria de Anilinas S.A. — "Enia" tomando conhecimento das propostas da Diretoria para aumento do capital social de

Cr\$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de cruzeiros) para Cr\$ 120.880.000,00 (cento e vinte milhões e oitocentos e oitenta mil cruzeiros) mediante a subscrição particular de Cr\$ 16.200.000,00 (dezesseis milhões e duzentos mil cruzeiros) e bem assim a valorização das 49.600 (quarenta e nove mil e seiscentas) ações ordinárias desta Sociedade, para ajustá-las ao valor real, distribuindo-se concomitantemente uma bonificação aos portadores de ações de gozo ou fruição com o aproveitamento de reservas, como de parecer que ditos propostas devem ser aprovadas pelos senhores acionistas, pelos seus próprios fundamentos, São Paulo, 21 de dezembro de 1960, — (ass.) Martino Frontini. Fernando de Lorenzi, Amadeu Neri". Terminada a leitura de ditos documentos, submetidos à discussão, pediu a palavra o acionista Thomaz Falzoni que após longa exposição congratulou-se com a Diretoria pelas propostas apresentadas, conatando aos demais acionistas que a aprovassem em virtude das reais vantagens porém, com uma pequena restrição, qual seja a de que se fizesse a valorização tão somente das ações ordinárias, abrindo mãos os possuidores de ações de gozo ou fruição de qualquer bonificação ou participação igual que pudessem ter. Esclareceu que em vista disso propunha fossem aproveitados somente Cr\$ 49.600.000,00 (quarenta e nove milhões e seiscentos mil cruzeiros) das reservas livres existentes, valorizando-se dessa forma, todas as ações comuns ou ordinárias que, do valor de Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) cada uma, passariam a valer Cr\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos cruzeiros) cada uma, permanecendo na conta de "Fundo de Reserva Geral" a importância de Cr\$ 6.108.131,40 (seis milhões, cento e oito mil, cento e trinta e um cruzeiros e quarenta centavos). A sua proposta procurava dar maior expressão às ações