

COMPANHIA BRASILEIRA DE PRODUÇÃO E EMPREENDIMENTOS "CIBRAPE"

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO DE 1963

Aos dezesseis dias do mês de maio de 1963, às 16 horas, na Rua Boa Vista, 170, cidade de São Paulo, sede social da Cia. Brasileira de Produção e Empreendimentos Cibrape, reuniram-se em assembleia geral ordinária em 2.ª convocação os seus acionistas, legalmente convocados por editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Gazeta Mercantil, nos dias 9, 10 e 11 de maio de 1963. Constatada a presença de acionistas em número legal, representando mais de um quarto do capital social com direito de voto, conforme assinaturas lavradas no livro de presença, assumiu a presidência da mesa o sr. José João Abdalla, diretor-presidente da sociedade que para servir como secretário, convidou a mim Antonio João Abdalla. Composta a mesa, disse o presidente: "que a assembleia tinha por finalidade deliberar sobre a seguinte matéria: a) — apreciação do relatório da diretoria, balanço, demonstração da conta de lucros e perdas e parecer do conselho fiscal, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 1962, os quais haviam sido enviados aos Diários Oficiais do Estado de São Paulo, em 7-5-1963, conforme recibo n.º 293.009 e publicados na Gazeta Mercantil, em 8 de maio de 1963; b) — eleição dos membros do Conselho Fiscal e da diretoria para o mandato seguinte ao que se findava e fixação de seus honorários. Foram, a seguir lidos os documentos referidos no item "a" os quais, segundo informe do presidente, haviam estado à disposição dos senhores acionistas pelo prazo regulamentar de 30 dias conforme editais de 1.ª convocação publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Gazeta Mercantil, nos dias 28, 29 e 30 de março do ano em curso, e após discussão foram submetidos a votos, tendo logrado aprovação por unanimidade abstenido-se de votar os legalmente impedidos. — Passou-se, a seguir, à eleição dos membros do conselho fiscal e da diretoria, verificando-se após a eleição e apuração o seguinte resultado: Diretoria: dr. José João Abdalla, presidente; Nicolau João Abdalla, 1.º Vice-Presidente; dr. José Abras Sobrinho, 2.º Vice-Presidente; dr. Antonio João Abdalla, Superintendente; sr. José Elias Bucharles, Tesoureiro; sr. Eduardo Namy, secretário; e os srs. Emilio Afim e Khalil Elias Abras, para diretores adjuntos, dos brasileiros, com exceção do último, que é libanês, portador da carteira modelo 19, n.º 144.895, residentes e domiciliados nesta capital, tendo sido fixados os honorários de Cr\$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros) mensais para os diretores presidente e superintendente, e Cr\$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) mensais para os demais diretores. Conselho Fiscal Efetivos: reeleitos os senhores Fernando de Almeida Prado, brasileiro; Celso Rodrigues Alves, brasileiro e Salomão Farage, libanês, portador da carteira modelo 19 n.º 47.464, e para Suplentes: José Pereira de Andrade, Jordão Montezuma Filho e Luiz Carlos Elias, todos residentes nesta Capital, com honorários de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) para cada um dos eleitos por sessão a que comparecerem. Para o Conselho Consultivo, foram reeleitos os senhores dr. Fran Barrios Monteiro Latif, brasileiro, casado, engenheiro; Luiz Macedo Vieira, magistrado aposentado, brasileiro, casado; Maurício Dutra, engenheiro, brasileiro, casado; Felix Bulcão Ribas, advogado, brasileiro, solteiro; Alvinio Lima, professor universitário, brasileiro, casado; Paulo Bohonoletz, engenheiro, brasileiro, casado; Paulo Arantes advogado, brasileiro, casado e Vitor Gultzoff, economista francês, casado, todos residentes nesta Capital, com honorários de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) para cada um dos eleitos por sessão a que comparecerem. Nada mais havendo e como ninguém manifestasse o desejo de usar a palavra o presidente declarou que em todas as deliberações haviam deixado de votar os legalmente impedidos, suspendendo a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata a qual, lida, foi aprovada e assinada por todos os acionistas presentes. São Paulo, 16 de maio de 1963. (aa) José João Abdalla, presidente; Antonio João Abdalla secretário; Dr. José João Abdalla, dr. Antonio João Abdalla, Nicolau João Abdalla, José Elias Bucharles, Khalil Elias Abras, Jenny Abdalla Abras, Alice Abdalla Serafim, Amelia Abdalla.

A presente é cópia autêntica extraída do livro de atas das assembleias gerais.

José João Abdalla
Presidente
Antonio João Abdalla
Secretário

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão

CERTIFICO que a "COMPANHIA BRASILEIRA DE PRODUÇÃO E EMPREENDIMENTOS CIBRAPE" com sede nesta Capital arquivou nesta Repartição, sob número 233.334, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 1.º de agosto de 1963, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 16 de maio de 1963, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 1.º de agosto de 1963. — Eu, Geny Salla, escrivã, a escrevi, conferi e assino: (a) Geny Salla. E eu, Cleyde Maria Forte, chefe substituta da seção de Certidões, a subcrevo e assino: (a) Cleyde Maria Forte. (13.400 — Cr\$ 13.000,00)

COMPANHIA CONSTRUTORA CAMARGO & MESQUITA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 1963

Aos vinte e seis dias do mês de abril de 1963, às 9 horas, na Rua Boa Vista, 170, cidade de São Paulo, sede social da Companhia Construtora Camargo & Mesquita, reuniram-se em assembleia geral ordinária os seus acionistas, legalmente convocados por editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Gazeta Mercantil nos dias 28, 29 e 30 de março de 1963, conjuntamente com o aviso aos acionistas a que se refere o artigo 99 do Decreto-Lei n.º 2627 de 26 de setembro de 1940. Constatada a presença de acionistas em número legal, representando mais de um quarto do capital social com direito de voto, conforme assinaturas lavradas no livro de presença, assumiu a presidência da mesa o sr. Dr. José João Abdalla, que para servir como secretário, convidou a mim Antonio João Abdalla. Composta a mesa, disse o presidente que a assembleia tinha por finalidade deliberar sobre a seguinte matéria: a) — apreciação do relatório da diretoria, balanço, demonstração da conta de lucros e perdas e parecer do conselho fiscal, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 1962, os quais haviam sido enviados ao Diário Oficial do Estado de São Paulo em 18 de abril de 1963, conforme recibo n.º 288.657, e publicados na Gazeta Mercantil em 19 de abril último; b) — eleição dos membros do conselho fiscal e da diretoria para o mandato seguinte ao que se findava e fixação de seus honorários. Foram, a seguir, lidos os documentos referidos no item "a" e após discussão foram submetidos a votos, tendo logrado aprovação por unanimidade, abstenido-se de votar os legalmente impedidos. Passou-se, a seguir, à eleição dos membros do conselho fiscal e da diretoria, verificando-se após a eleição e apuração o seguinte resultado: Diretoria: Dr. José João Abdalla, brasileiro, casado, médico; Dr. Antonio João Abdalla, brasileiro, casado, médico e Dr. José Abras Sobrinho, brasileiro, solteiro, maior, engenheiro, para Diretores sem designação, todos residentes e domiciliados nesta Capital, com os mesmos honorários anteriores. Conselho Fiscal — Efetivos: reeleitos os senhores Salomão Farage, libanês, portador da carteira modelo 19 n.º 47.464, do comércio; Elias de Mello, brasileiro, casado, do comércio, e Dr. Luiz Gonzaga Macedo Vieira Filho, brasileiro, casado, advogado, todos residentes e domiciliados nesta Capital, com os mesmos honorários anteriores, e para Suplentes: os senhores Dr. Luiz Carlos Elias, brasileiro, casado, advogado; Jordão Montezuma Filho, brasileiro, casado, do comércio, e Francisco Dionísio Mendes, brasileiro, solteiro, maior, do comércio, todos residentes e domiciliados nesta Capital. Nada mais havendo a tratar e como ninguém manifestasse o desejo de usar a palavra o presidente declarou que em todas as deliberações haviam deixado de votar os legalmente impedidos, suspendendo a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata a qual, lida, foi aprovada e assinada por todos os acionistas presentes. São Paulo, 26 de abril de 1963. (aa) Dr. José João Abdalla — presidente, Dr. Antonio João Abdalla, Dr. Carlos F. Leal, Dr. José Abras Sobrinho, Cia. Brasileira de Produção e Empreendimentos "Cibrape", José Elias Bucharles.

A presente é cópia autêntica extraída do livro de atas das assembleias gerais.

Dr. José João Abdalla
Presidente
Dr. Antonio João Abdalla
Secretário

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão

CERTIFICO que a "COMPANHIA CONSTRUTORA CAMARGO & MESQUITA", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 231.668, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 18 de julho de 1963, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 26 de abril de 1963, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 18 de julho de 1963. — Eu, Anna Cardoso de Souza, escrivã, a escrevi, conferi e assino: (a) Anna Cardoso de Souza. E eu, Cleyde Maria Forte, chefe substituta da seção de Certidões, a subcrevo e assino: (a) Cleyde Maria Forte. (13.430 — Cr\$ 10.400,00)

ERNESTO KIRSCHNER S/A.
Comércio e Indústria

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA AOS 30 DE MAIO DE 1963

Aos 30 de maio de 1963, às 10 horas da manhã, nos escritórios do The First National City Bank of New York, filial de São Paulo, na Av. Ipiranga, 855, nesta Capital, reuniram-se os acionistas da Ernesto Kirschner S.A. — Comércio e Indústria, tendo comparecido em número legal, como provam suas assinaturas lavradas no Livro de Presença da sociedade. Por aclamação dos presentes, foi escolhido para presidir a assembleia o sr. João Batista Pereira de Almeida, que convidou a mim, Naum Rotenberg, para secretário. Constituída assim a Mesa o sr. Presidente declarou abertos os trabalhos da assembleia, a qual fora convocada preliminarmente para o dia 15-4-63, em 1.ª convocação, por anúncios publicados na imprensa na forma da lei, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Gazeta

Mercantil, ambos dos dias 21, 22 e 23 de fevereiro de 1963 e em 2.ª convocação e 3.ª convocação, por editais publicados nos mesmos jornais mencionados dos dias 20, 23 e 24 e 20, 22 e 23 de abril de 1963, respectivamente e 3. 4, 7 e 3. 4 e 6 de maio de 1963, respectivamente, editais esses que, por ordem do sr. Presidente, li aos presentes. Os avisos a que se refere o art. 99 do decreto lei 2.627, de 26-9-40, foram publicados ao pé dos editais da 1.ª convocação, consequentemente nos jornais e dias já citados. Dando início aos trabalhos, esclareceu o sr. Presidente que a presente assembleia não se realizara nas datas para as quais havia sido fixada em 1.ª e 2.ª convocações, por não haver sido constatada a existência de "quorum" legal. A seguir, passando à ordem do dia, o sr. Presidente ordenou-me que lesse o relatório da Diretoria, balanço geral, demonstração da conta de lucros e perdas e parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício encerrado em 31-12-62, o que fiz. Terminada a leitura dessas peças, levadas à publicação na forma da lei no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no dia 18-4-63, conforme recibo n.º 282.236 e publicadas no jornal Gazeta Mercantil de 22-4-63, foi a matéria nelas contida posta em discussão. Como ninguém quisesse fazer uso da palavra, efetuou-se a votação, da qual se abstiveram os legalmente impedidos. Terminada a votação, verificou-se terem sido unanimemente aprovados o relatório da Diretoria, balanço geral, demonstração de conta de lucros e perdas e parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 1962. Em seguida, dando prosseguimento à ordem do dia, disse o sr. Presidente que se ia proceder à eleição da Diretoria, com mandato de 1 ano, como estipula o art. 5.º dos estatutos sociais e dos membros do Conselho Fiscal, para o exercício de 1963. Efetuada a eleição, proclamou-se o seguinte resultado: para a Diretoria, foram eleitos: — Diretor Presidente: Pedro Castelli, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado no município de Caçador, Estado de Santa Catarina; diretor: João Batista Pereira de Almeida, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta Capital; diretor: Naum Rotenberg, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta Capital — Deliberaram, outrossim, deixar em aberto um cargo de diretor, para preenchimento futuro e oportuno, mediante assembleia geral, na forma da lei. — Também foi eleito nesta oportunidade, o seguinte Conselho Fiscal: Felizardo Gomes da Costa, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná; José Luiz Pascoal da Gama, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado nesta Capital; Noé Araújo, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta Capital para membros efetivos; para suplentes: Arthur Kirschner, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado nesta Capital; Natalino Franco, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado nesta Capital, Wilson R. do Amarante, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado nesta Capital. Foram a seguir empossados em seus cargos os membros da Diretoria recém-eleitos e os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, cumpridas as formalidades legais e estatutárias. Com a palavra, o sr. Presidente disse que os honorários dos membros da Diretoria seriam de Cr\$ 1.000,00 mensais, para cada um e que os membros do Conselho Fiscal continuariam a receber remuneração idêntica à que tinham recebendo no exercício anterior, com o que todos concordaram. Em seguida, o sr. Presidente deu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, para tratar de assunto de interesse social. Como ninguém se manifestasse, declarou o sr. Presidente suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, lida conforme e assinada por todos os presentes. São Paulo, 30 de maio de 1963. (aa) João Batista Pereira de Almeida, Presidente da Mesa — Naum Rotenberg, Secretário da Mesa.

João Batista Pereira de Almeida
Naum Rotenberg
Natalino Franco
Noé Araújo
João Sarti Jr.
José Luiz Pascoal da Gama
Jairo Sampaio Incane
Conferi com o original.
Naum Rotenberg — Secretário da Mesa

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão

CERTIFICO que a ERNESTO KIRSCHNER S.A. — COMÉRCIO E INDÚSTRIA, com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob n.º 232.596, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 25 de julho de 1963, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 30 de maio de 1963, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo 25 de julho de 1963. — Eu, Carlos Sergio Taveira de Souza, escrivã, a escrevi, conferi e assino: (a) Carlos Sergio Taveira de Souza. — E eu, Cleyde Maria Forte, chefe de seção substituta, a subcrevo e assino: (a) Cleyde Maria Forte. (13.394 — Cr\$ 14.360,00)

CIA. SOMACO DE MADEIRAS

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 1963

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de 1963, às oito horas, na sede social da Companhia Somaco de Madeiras, à Av. Ipiranga, 795, 5.º andar, sala 513, nesta Capital, presentes os acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme se verifica no Livro de Presença dos Acionis-

tas, que se reuniram convocados que foram por editais publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de S. Paulo e Gazeta Mercantil de 22, 23 e 26 de março de 1963. Instalada a Assembleia o Sr. Diretor-Presidente Nelson Peterlini, na forma dos Estatutos e solicita seja indicado um dos acionistas para presidir a Assembleia. E' indicado o próprio Sr. Nelson Peterlini, que convida a mim, Sidney David dos Santos, para secretário, o que foi aceito. Composta a mesa o Sr. Presidente solicita a mim, secretário, que proceda a leitura dos editais de convocação da Assembleia, publicados nos jornais acima referidos e que são do seguinte teor: Companhia Somaco de Madeiras — Assembleia Geral Ordinária — São convidados os Srs. Acionistas a se reunirem na sede social, à Av. Ipiranga, 795, 5.º andar, sala 513, às oito horas do dia 24 de abril do corrente ano, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal sobre o exercício findo; b) Eleição do Conselho Fiscal e Suplentes; c) Demais assuntos de interesse social. Desde já acham-se a disposição dos Srs. Acionistas os documentos exigidos pelo Art. 99 do Decreto-Lei 2627 de 26. Setembro. 1940. Nelson Peterlini, Diretor Presidente.

Pôs-se em seguida em exame e discussão o Item A da convocação, cujos documentos, publicados no jornal Diário do Comércio e Indústria de 16 de abril de 1963, permaneceram sobre a mesa do Sr. Presidente foram achados de acordo. O Sr. Presidente comunicou aos presentes que, embora encaminhados a mais de 15 dias ao jornal "Diário Oficial do Estado de S. Paulo", esses documentos não foram publicados naquele órgão por atraso da imprensa oficial. Em seguida posto em votação, o Balanço Geral e a Demonstração da conta de Lucros e Perdas, foram aprovados por unanimidade, deixando de votar os impedidos. Constando da conta de Lucros e Perdas a importância de Cr\$ 27.189.271,40 (vinte e sete milhões, cento e oitenta e nove mil duzentos e setenta e um cruzeiros e quarenta centavos) para serem distribuídos, o Sr. Presidente submeteu a apreciação e votação da Assembleia a fórmula já estudada pela Diretoria e que é a seguinte:

- Cr\$
 - a) p. constituição do Fundo de Reserva Geral 12.189.271,40
 - b) para Dividendos 15.000.000,00
- Posta em votação foi aprovada a distribuição por unanimidade, deixando de votar os impedidos. Procedeu-se em seguida a fixação dos honorários da Diretoria, para o exercício de 1963, o qual foi fixado em Cr\$ 105.000,00 (cento e cinco mil cruzeiros) mensais, a partir de janeiro do corrente ano.

Em seguida em obediência ao Art. 14 dos Estatutos Sociais, foi procedida a eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes, verificando-se o seguinte resultado deixando de votar os impedidos: Para o Conselho Fiscal: Afonso Rodrigues Negrão, brasileiro, casado, residente nesta Capital à Rua Stela, 95; Dr. Antonio Carrel, brasileiro, casado, residente nesta Capital, à Rua Dna. Veridiana, 410 e Antonio Arnelim, brasileiro, casado, residente nesta Capital, à Rua Filadelfo Azavedo, 25; Para Suplentes do Conselho Fiscal: Luiz Peretti, brasileiro, casado, residente em Presidente Prudente à Rua Major Felício Tarabay, 799; Benedito Czar de Camargo, brasileiro, casado, residente nesta Capital à Rua Marcelo Tupinambá 67 e Roberto Borghi, brasileiro, casado, residente nesta Capital, à Rua Ayrosa Galvão, 97. Os honorários dos membros do Conselho Fiscal, quando em exercício serão de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) anuais.

Tendo terminado a ordem do dia o Sr. Presidente deu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestasse nesse sentido, foi dada por encerrada a presente assembleia tendo sido ratificadas as deliberações tomadas indo a presente assinada por todos os acionistas presentes por mim, secretário e pelo Presidente da Mesa.

São Paulo, 24 de abril de 1963.

- (a) Nelson Peterlini
Presidente da Mesa
- (a) Sidney David dos Santos
- (a) Augusto Alves de Paula
- (a) Paulo Roberto Peterlini
- (a) Luiz Menocchi
- (a) José Nepomuceno de Lima Filho
- (a) Dino Antonio Menocchi
- (a) Reinaldo Peterlini
- (a) Augusto Alves de Paula, por sua filha menor Rejane de Paula Ferron
- (a) Fulvio Carlos Menocchi

Esta é cópia fiel do livro de atas da Companhia.
Sidney David dos Santos, Secretário

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão

CERTIFICO que a "COMPANHIA SOMACO DE MADEIRAS", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 232.596, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 1.º de agosto de 1963, a Ata da Assembleia Geral Ordinária dos seus acionistas, realizada em 24 de abril de 1963, do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 1.º de agosto de 1963. Eu, Anna Cardoso de Souza, escrivã, a escrevi, conferi e assino: Anna Cardoso de Souza. E eu, Cleyde Maria Forte, chefe substituta da seção de Certidões a subcrevo e assino: (a) Cleyde Maria Forte. (13.442 — Cr\$ 13.520,00)