

Assistente com o Diretor Técnico; g) — do Diretor Secretário com o Diretor Tesoureiro; h) — do Diretor Secretário com o Diretor Adjunto; i) — do Diretor Secretário com o Diretor Técnico. — Art. 16.º — Nos atos de constituição de procuradores a sociedade somente poderá ser representada pelo Diretor Superintendente e pelo Diretor Tesoureiro, em conjunto. — § Único — Salvo quando pata fins judiciais todos os demais mandatos outorgados pela sociedade terão prazo de vigência cujo término ocorrerá a 31 (trinta e um) de janeiro de cada ano. Art. 17.º — A Diretoria, em reunião, fixará as atribuições de cada Diretor, cabendo no entanto, ao Diretor Superintendente e ao Diretor Tesoureiro, em conjunto: a) — a orientação geral dos negócios sociais; b) — a representação ativa e passiva da sociedade, em Juízo ou fora dele, especialmente para receber citação inicial; c) admitir, suspender e demitir empregados; d) assinarem os documentos representativos das ações — É o que a Diretoria propõe e espera seja pelos Senhores Acionistas, aprovado. São Paulo, 21 de fevereiro de 1961. — as.) Antonio Erasmo Souza e Silva do Amaral; Fernando de Camargo Cordeiro Galvão; Wilson Solitto; Antonio Vieira de Mello Filho; José Paranhos do Rio Branco; Oswaldo Arthon Varoli. — 2) — Parecer do Conselho Fiscal — Editora Banas S. A. — Parecer do Conselho Fiscal. Os membros efetivos do Conselho Fiscal da Editora Banas S. A. hoje reunidos, para o fim especial de emitir parecer sobre a Proposta da Diretoria a ser submetida à Assembleia Geral dos Senhores Acionistas, visando a alterar a denominação dos cargos de Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente e a proceder às correspondentes alterações estatutárias, em após examiná-la, são de parecer deya a mesma ser integralmente aprovada. São Paulo, 22 de fevereiro de 1961. as.) Alzira Pacheco Lomba; Benedito Ribeiro; Fernando José Bianchini Latgé. Terminada a leitura, o sr. Presidente, em cumprimento ao item a) do Edital de Convocação, passou à apreciação e deliberação da Assembleia a Proposta da Diretoria. Após devidamente examinada, discutida e debatida, pela unanimidade de votos, foi a mesma integralmente aprovada, ficando, por essa forma, alteradas as denominações dos cargos de Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente, que passaram a Diretor Superintendente e Diretor Assistente, respectivamente, bem como revisitos os artigos 8.º, caput, 11.º, caput, e alíneas, 12.º, caput, 14.º, apenas alíneas "a" a "f", 16.º, caput, e 17.º, caput, nos quais as expressões "Diretor Presidente" e "Diretor Vice-Presidente" ficaram substituídas pelas correspondentes "Diretor Superintendente" e "Diretor Assistente". Com a palavra, o Sr. Presidente ponderou aos Senhores Acionistas que, tendo ocorrido apenas uma alteração na nomenclatura de seus cargos, sem mudança de funções, os atuais Diretores Presidente e Vice-Presidente, no seu entendimento, continuam, normalmente, no exercício dos mesmos, já agora sob as novas denominações de Diretor Superintendente e Diretor Assistente, respectivamente, até o final do mandato. Chamada a se pronunciar, manifestou-se a Assembleia, com as abstenções dos titulares desses cargos, inteiramente de acordo com o ponto de vista esposado pelo Sr. Presidente. Pediu, não obstante esse pronunciamento, a palavra, o atual Diretor Presidente, Sr. Antonio Erasmo Souza e Silva do Amaral, para, alegando uma série de compromissos alheios à sociedade, que o impedem, de, por mais tempo, continuar a dedicar-se à administração da empresa, apresentar sua demissão do cargo que ocupa, o que fazia em caráter irrevogável. Querida, continuou, na oportunidade, agradecer, como de fato sinceramente agradecia, a colaboração efetiva que, no desempenho de suas funções, sempre encontrou de seus companheiros de diretoria e dos membros do Conselho Fiscal. Em seguida, pediu e usou da palavra, o acionista Antonio Vieira de Mello Filho, Diretor Secretário para, pelos mesmos motivos, também apresentar demissão, em caráter irrevogável, do cargo que ocupa na diretoria. Após tomar conhecimento dos pedidos, e, a través da palavra do Sr. Presidente, apresentar aos Diretores demissionários os agradecimentos pela maneira dedicada e eficiente com que se houveram no exercício de seus cargos, deliberou a Assembleia proceder a imediata eleição para preenchimento dos cargos vagos, o que foi feito, verificando-se, apurado o resultado, a eleição de sr. Artur Souza Rocha, brasileiro, jornalista, casado, residente à Av. Rio Branco, 1161, 1.º andar — conj. 11 — São Paulo; para o cargo de Diretor Superintendente e

a do sr. Agrícola de Souza Bethlem, brasileiro, desquitado, engenheiro, residente à Rua Major Maragliano, 524 — São Paulo, para o cargo de Diretor Secretário, aos quais, em após cumpridas as formalidades de que trata o art. 10.º dos Estatutos Sociais, foram considerados empossados em seus cargos. — Em seguida, dando cumprimento ao item b) do Edital de Convocação, o Sr. Presidente colocou a palavra à disposição dos que quisessem tratar de assuntos do interesse social. Não havendo quem se dispusesse a usar dessa faculdade foi encerrada a Assembleia, de que, para constar, lavrou-se a presente ata que, lida, achada conforme, e aprovada, vai pelos presentes assinada. São Paulo, 17 de março de 1961. (as.) Wilson Solitto; as.) Antonio Erasmo Souza e Silva do Amaral; as.) Antonio Vieira de Mello Filho; as.) Fernando de Camargo Cordeiro Galvão; as.) Eurico Moraes Castanheira; as.) Oswaldo Arthon Varoli; as.) Heitor Ferreira Lima. Conferir com o original, São Paulo, 17 de março de 1961.

**JUNTA COMERCIAL**  
São Paulo  
Certidão

CERTIFICO que "EDITORA BANAS S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob número 179.646, por despacho da Junta Comercial em sessão de 25 de maio de 1961, a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 17 de março de 1961, pela qual mudou as denominações dos cargos de Diretor-Presidente e Diretor Vice-Presidente para Diretor-Superintendente e Diretor-Assistente, alterou parcialmente os estatutos sociais e elegeu os srs. Diretor-Superintendente, Artur Souza Rocha e Diretor-Secretário, Agrícola de Souza Bethlem, em virtude das renúncias de seus titulares, do que dou fé. Secretária 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. (229.720 — Cr\$ 9.900,00)

**INCA S/A.**  
Administração — Indústria — Comércio — Agricultura

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 1961**

As quinze horas do dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e sessenta e um, reunidos em primeira convocação na sede social, à rua Barão de Paranapiacaba n.º 52 — 4.º andar — conjunto 46, acionistas da Inca S.A. — Administração-Indústria-Comércio-Agricultura, que representam mais de um quarto do capital social, todos eles com direito a voto, como se verificou a fôlha 7 do Livro de Presença, com as declarações exigidas no artigo 92 do Decreto-Lei n.º 2627, de 1940, aclamaram o Diretor Melanie Baumann Metzger para presidir a reunião, havendo ele convidado a mim, acionista, Pedro Metzger, para Secretariá-la. Constituída assim a mesa, o Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Ordinária, a qual, acrescentou, fora regularmente convocada por edital publicado no Diário Oficial de ns. 55, 56 e 57 nos dias 10, 11 e 12 de março de 1961 e na Gazeta Mercantil dos dias 10, 11 e 12 do mesmo mês e ano, do seguinte teor — "Inca S.A. — Administração-Indústria-Comércio-Agricultura. — Assembleia Geral Ordinária — São convidados os Senhores acionistas da Inca S.A. — Administração-Indústria-Comércio-Agricultura, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, na sede social à rua Barão de Paranapiacaba n.º 52 — 4.º andar — conjunto 46, nesta Capital, às 15 horas do dia 25 de abril p. fuzto, a fim de: a) — Deliberarem sobre o Relatório da Diretoria Balanço Geral, Contas de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal documentos esses que se acham à disposição dos Srs. acionistas, de acordo com o disposto no artigo 99 do Decreto-Lei n.º 2627, de setembro de 1940; — b) Elegerem os membros do Conselho Fiscal para o novo exercício. — São Paulo, 8 de março de 1961, assinado Melanie Baumann Metzger — Diretor-Presidente". — Consultando o senhor Presidente da Assembleia, se devia mandar proceder a leitura dos documentos referidos na alínea "a", foi ela dispensada por unanimidade de votos, por serem os mesmos de pleno conhecimento dos senhores acionistas, em virtude de haverem sido publicados com a antecedência legal na Gazeta Mercan-

til do dia 11 de abril de 1961, e remetidos ao Diário Oficial do Estado de São Paulo para publicação em 7 de abril de 1961, conforme recibo n.º 201.727 em nosso poder, isto é, com a devida antecedência legal. Colocou a seguir o senhor Presidente em discussão os documentos em apreço, cada um por sua vez, e ninguém pedindo a palavra foram submetidos à votação, sendo aprovados por unanimidade, deixando de votar os impedidos por lei. Prosseguindo, pediu a palavra o acionista Romeu Bidoli propondo que, a importância de Cr\$... 585.602,40 (Quinhentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e dois cruzeiros e quarenta centavos), representativa do saldo da conta de Lucros e Perdas que se encontrava à disposição da Assembleia Geral Ordinária, fosse transfeida para a conta de Lucros Suspensos, em razão de já constar no Balanço acima aprovado a distribuição de dividendos, no montante de Cr\$... 1.227.000,00 (Um milhão duzentos e vinte e sete mil cruzeiros). Ninguém se opondo a essa proposta, foi ela aprovada por unanimidade. A seguir, com a palavra o acionista Rosário Patané propôs fosse fixada a remuneração da Diretoria pelos serviços prestados em Cr\$ 660.000,00 (Seiscentos e sessenta mil cruzeiros), a ser pela mesma distribuída, proposta esta também aprovada sem oposição. Prosseguindo, passou-se ao item "b" da ordem do dia, ou seja, a eleição dos membros do Conselho Fiscal para o novo exercício. Procedeu-se a eleição e apurou-se em separado os votos, verificando-se ainda uma vez serem reeleitos os senhores: Dr. José da Costa Machado de Souza, Januario Costanzi e Rosário Patané como membros efetivos, e, como suplentes os senhores Romeu Bidoli, Lourenço Rigat e Edgard Weil, sendo os componentes deste Conselho todos brasileiros e residentes nesta Capital, e assim continuando todos nas suas respectivas funções, com a remuneração de Cr\$... 1.000,00 (Um mil cruzeiros) por ano, para cada Conselheiro efetivo. Nada mais havendo a tratar e antes de encerrar a fôlha do Livro de Presença inicialmente referido, com assinaturas do Presidente e a minha, agradeceu este em nome da Sociedade, a presença dos senhores acionistas e declarou suspensa a Sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio, sob ditado meu, da qual são tiradas duas cópias, para os fins necessários. Reaberta a Sessão, foi a mesma ata lida e aprovada, assinando-a todos os acionistas presentes. (a) Melanie Baumann Metzger — Pedro Metzger — Marcela Metzger Cesar Del Lucchese — Romeu Bidoli — Rosário Patané — Francisco Maria Lopes. Esta é cópia fiel da ata lavrada no competente livro. (a) Melanie Baumann Metzger — Presidente

**JUNTA COMERCIAL**  
São Paulo  
Certidão

CERTIFICO que INCA S. A. — ADMINISTRAÇÃO — INDÚSTRIA — COMÉRCIO — AGRICULTURA, com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 180.043, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 30 de maio de 1961, a ata da Assembleia Geral Ordinária dos seus acionistas, realizada em 25 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. (228825 — Cr\$ 4.500,00)

**EDITORA ATLAS S/A.**  
**ATA DA DÉCIMA SÉTIMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 1961**

Aos vinte e oito dias do mês de abril de mil novecentos e sessenta e um, na sede social da Editora Atlas S. A., na rua Capitão Salomão, 40 — 1.º andar, nesta cidade de São Paulo, às 14 horas presentes acionistas representando mais de dois terços do capital social, todos com direito a voto, como se verificou pelas assinaturas no "Livro de Presença", instalou-se a assembleia geral ordinária desta sociedade. O Diretor-Presidente, sr. Luiz Herrmann, tendo verificado haver número legal de acionistas, abre a sessão, comunicando à casa que, de acordo com o estatuto social, devia ser procedida a eleição do presidente da mesa. Por aclamação foi eleito o sr. Luiz Herrmann, que convidou o acionista sr. Adolphino Teixeira da Silva, para secretário dos trabalhos. A seguir, o sr. secretário passou a proceder à leitura do edi-

tal de convocação da presente assembleia publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, n.º das 23, 24 e 25 de março de 1961, e no jornal "Gazeta Mercantil", nos dias 21, 22 e 23 de março de 1961, redigido nos seguintes termos: Editora Atlas S. A. — Assembleia Geral Ordinária. — São convidados os senhores acionistas desta sociedade para se reunirem em assembleia geral ordinária, na sede social, na rua Capitão Salomão, 40 — 1.º andar, nesta Capital, às 14 horas do dia 28 de abril próximo, para tratar da seguinte ordem do dia: a) Discussão do relatório da Diretoria, Parecer do Conselho Fiscal, Balanço e demais contas da Diretoria, relativas ao exercício de 1960. b) Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 1961, fixando-se seus honorários. Acham-se à disposição dos senhores acionistas a sede social os documentos a que se refere o art. 99, do Decreto-lei n.º 2.627, de 26 de setembro de 1940. São Paulo, 18 de março de 1961. Editora Atlas S. A. — Luiz Herrmann — Diretor Presidente. A seguir, o sr. presidente manda que se proceda à leitura do relatório da Diretoria, do Balanço, da demonstração da conta de "Lucros e Perdas" e do respectivo parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 1960, o que é feito pelo sr. secretário. Postas em discussão essas peças e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, o sr. presidente submete-as a votação, sendo aprovadas unanimemente, com abstenção dos Diretores e dos membros do Conselho Fiscal, que deixaram de votar. Em seguida o sr. presidente comunica que o Balanço não foi publicado no "Diário Oficial" com a antecedência de cinco dias da realização da assembleia, como determina a lei, exclusivamente por motivos alheios à vontade da Diretoria, pois a matéria foi entregue a Imprensa Oficial em tempo hábil, conforme recibo n.º 209794, de 7.4.61, que se achava sobre a mesa, não tendo sido publicada em virtude do acúmulo de matéria a ser publicada por aquele jornal. Considera-se, entretanto, que a matéria foi publicada com antecedência legal no jornal "Gazeta Mercantil" de 9 e 10 de abril de 1961, conforme exemplares que se achavam sobre a mesa. Nestas condições, o sr. presidente consultara os presentes sobre o assunto, a fim de ser deliberado se a assembleia deveria prosseguir em seus trabalhos, ou suspendê-los para terem prosseguimento em data posterior. Pedindo a palavra o acionista Licurgo do Amaral Campos disse que era de parecer fosse dado prosseguimento aos trabalhos, pois de forma alguma poderia a Diretoria ser interpelada a respeito desse fato, em vista de a matéria ter entrado com antecedência na Imprensa Oficial, sendo ainda do pleno conhecimento dos acionistas os documentos em questão, por terem estado à sua disposição durante o prazo de trinta dias. Pôsto em discussão se parecer, foi o mesmo unanimemente aprovado. Em seguida o sr. presidente comunica que tendo verificado o mandato dos atuais membros do Conselho Fiscal e dos seus suplentes, compelia à assembleia preencher os cargos. Felta a votação, verificou-se terem sido eleitos os senhores: Prof. Paulino Baptista Conti, Prof. Armando Aloy e Prof. Hilário Franco, para membros efetivos e, para suplentes, os srs. João da Costa Boucinhas, Prof. Milton Improta e Francisco Munhoz Filho, todos brasileiros, maiores e residentes nesta Capital, tendo sido fixada em Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) anuais a remuneração de cada membro efetivo. Nada mais havendo a tratar, o sr. presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a assembleia da qual para constar foi lavrada a presente ata, assinada por mim secretário, conjuntamente com o sr. presidente e demais acionistas presentes: Luiz Herrmann, Dermeval Gomes dos Santos, Helena Reisig Herrmann, Paulino Baptista Conti, Hilário Franco, Armando Aloy, Oscar Thomazelli, Licurgo do Amaral Campos, José Felice e Adolphino Teixeira da Silva. Declaro que a presente é cópia autêntica da ata extraída do livro próprio. Adolphino Teixeira da Silva.

**JUNTA COMERCIAL**  
São Paulo  
Certidão

CERTIFICO que "EDITORA ATLAS S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 181.087, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 9 de junho de 1961, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 28 de abril de 1961, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 9 de junho de 1961. — Eu, Geny Salla, escriturária, a escrevi, conferi e assino, (a) Geny Salla. — E eu, Cleide

de Maria Forte, chefe da seção do Expediente e Correspondência, a subscrevi e assino: (a) Cleide Maria Forte. (223728 — Cr\$ 4.660,00)

**TRIANON**  
Indústria e Comércio S/A.

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EM 18 DE ABRIL DE 1961**

Aos 18 dias do mês de abril de 1961, às 10 horas, na sede social à Rua Estados Unidos 117, nesta Capital, realizou-se a assembleia geral ordinária dos acionistas da Trianon Indústria e Comércio S.A., convocada regularmente por editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 15, 16 e 17 de março de 1961 e na Gazeta Mercantil, também desta Capital, nos mesmos dias. — Como consta do livro de presença compareceram todos os acionistas, representando a totalidade do capital social com direito a voto.

O Diretor-Gerente, sr. Walter Havelland, pediu, fosse escolhido o acionista que deveria dirigir os trabalhos e por aclamação foi eleito o próprio sr. Walter Havelland, que assumiu a presidência e convocou a mim, Siegfried Israel Baer, como secretário. — Constituída assim a mesa, o sr. presidente disse, que conforme as convocações a presente assembleia tinha por fim, tomar conhecimento e deliberar sobre o relatório da diretoria, o balanço-geral, a demonstração da conta de lucros e perdas e o parecer do Conselho Fiscal, todas estas peças relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 1960 e entregues para publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 21 de março de 1961 conforme recibo n.º 203.652 e na Gazeta Mercantil, também de São Paulo, publicados no dia 23 de março deste ano, e mais a fixação dos honorários da Diretoria para o ano de 1961, a eleição dos membros do Conselho Fiscal e seus suplentes para o exercício de 1961 e a fixação de seus honorários e finalmente, tratar de assuntos de interesse geral.

Mandou em seguida o sr. presidente ler o relatório da diretoria, o balanço geral, a demonstração da conta de lucros e perdas e o parecer favorável do Conselho Fiscal referentes ao exercício de 1960, peças já de conhecimento dos presentes e as quais se achavam sobre a mesa. — Após a leitura o sr. presidente declarou as peças em discussão e como ninguém se manifestou, submeteu-as uma por uma à votação, verificando-se a sua aprovação por todos os votos, abstenção de votar os impedidos. — Resolveu-se também transferir o lucro do exercício para a conta de lucros em suspenso. — Deliberando sobre o item 2 da ordem do dia foi resolvido por todos os votos aptos a votar, fixar os honorários dos diretores em Cr\$ 38.400,00 mensais para os Diretores Gerente, Comercial e Secretário e em Cr\$... 28.800,00 mensais para o Diretor sem especificação do cargo e isso a partir de 1 de janeiro de 1961.

Procedeu-se à seguir a eleição dos membros e suplentes do Conselho Fiscal do exercício de 1961, saindo reeleitos os srs. Siegfried Israel Baer e Geri Lesser e eleita a D. Gertrudis Berenhaut, viúva, do comércio, e como suplentes reeleitos os srs. Walter Weinkeller, Frits Blankenstein e Erich Altgenug, todos residentes em São Paulo, ficando-se os honorários dos membros em exercício em Cr\$ 500,00 anuais, abstenção de votar os impedidos. — Concedu afinal o sr. presidente a palavra a quem dola quiser fazer uso, ninguém mais se manifestando.

Esgotada assim a ordem do dia suspendeu-se a sessão para a lavratura desta ata e reaberta a sessão a mesma foi lida e aprovada e vai ser assinada pelos presentes.

São Paulo, 18 de abril de 1961.

aa. Walter Havelland — Presidente  
aa. Siegfried Israel Baer — Secretário  
aa. Walter Havelland  
aa. Hermine Havelland  
aa. Margarete Grossmann  
aa. Kurt Grossmann  
aa. Siegfried Israel Baer  
aa. Eva Baer  
aa. Geraldo Lesser

**JUNTA COMERCIAL**  
São Paulo  
Certidão

CERTIFICO que "TRIANON INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob n.º 180.070, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 30 de maio de 1961, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 18 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