

**TRANSPORTADORA VALOR S/A.**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 1962**

Aos dezesseis dias do mês de outubro de mil, novecentos e sessenta e dois, às dez horas, na sede social, à rua Rio Bonito, 1.804, nesta cidade de São Paulo, reuniram-se os acionistas da "Transportadora Valor S.A.", conforme convocação publicada pelos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", e "Gazeta Mercantil", edições de 6, 8, 9 e 10. A sra. Helen Moskovitz, Diretora-Presidente da Sociedade, assumiu a Presidência dos trabalhos, na forma estatutária, e tendo constatado, pelo Livro de Presença de Acionistas, o comparecimento de acionistas representando a maioria das ações do Capital Social, declarou achar-se regularmente constituída a Assembleia Geral Extraordinária, convidando a mim Erwin F. Furman para Secretário, ficando assim formada a Mesa. A sra. Presidente solicitou-me que procedesse à leitura do edital de convocação, publicado pelos jornais acima indicados, o que fiz, sendo seu teor o seguinte: "São convidados os srs. acionistas a se reunirem na sede social, à rua Rio Bonito, 1.804, nesta cidade de São Paulo, às 10 horas do dia 16 de outubro de 1962, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) ratificação e continuação da discussão da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 1961; b) Eleição do Conselho Fiscal para examinar contas e Balanço relativos ao exercício de 1961; c) Eleição da nova Diretoria; d) Eleição do Conselho Fiscal para exercício de 1962; e) outros assuntos de interesse social. São Paulo, 24 de setembro de 1962. (a.) Helen Moskovitz, Diretor-Presidente". A seguir, a sra. Presidente mandou fosse lida a Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 1961, o que fiz, que é do teor seguinte: Aos vinte e nove dias do mês de Abril de mil, novecentos e sessenta e um, às nove horas, na sede social à Rua Rio Bonito, n. 1.804, reuniram-se os acionistas da "Transportadora Valor S.A.", conforme convocação publicada pelos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Gazeta Mercantil" edições de 13, 14, 15 e 16 de Abril de 1961, tendo comparecido acionistas representando a maioria das ações do Capital Social, conforme foi constatado pelo Livro de Presença de Acionistas. Assumindo a Presidência na forma estatutária Dna. Helen Moskovitz, esta convidou a mim Erwin F. Furman, para Secretário. Quando, digis, ficando assim constituída a Mesa. A sra. Presidente solicitou-me que procedesse à leitura do edital de convocação publicado pelos jornais acima indicados, o que fiz, sendo o seguinte o seu teor: São convidadas os Srs. acionistas a se reunirem na Sede Social, à Rua Rio Bonito, n. 1.804 às 9 horas, do dia 29 de abril de 1961 para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura e discussão do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1960; b) Eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação de seus honorários; c) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 11 de abril de 1961. Após a leitura, a Sra. Presidente esclareceu que a comunicação de que trata o artigo 99 do Decreto-Lei 2627 havia sido publicada pelos jornais "Diário Oficial do Est. de São Paul." e "Gazeta Mercantil" edições de 28 de fevereiro e 1 e 2 de março de 1961, acrescentando que até o momento, em virtude de acúmulo de serviço, esses jornais não publicaram ainda o Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 1960, disse, ainda, haver exigência legal no sentido de que tal publicação seja feita até 5 dias antes da data da realização da Assembleia Geral Ordinária. Sugeriu, então, fosse a presente Assembleia suspensa até que tais exigências fossem satisfeitas e, tendo todos concordado, a Sra. Presidente deu por suspensa a sessão. (aa.) Helen Moskovitz, Presidente, Erwin F. Furman, Secretário, Jack Philip Moskovitz, Arnaldo Cardoso Franco — Ronaldo de Mattos, Eugen Spiegel, Leonhard Lisner. Fim da essa leitura, a sra. Presidente declarou que, conforme o deliberado naquela Assembleia, que deveria tratar da discussão do Relatório da Diretoria, Balanço Geral e Demonstração da conta de Lucros e Perdas relativos ao exercício encerrado em 1960, fora ela suspensa, em virtude de não ter sido publicada

até a data de sua realização o respectivo Balanço Geral de 1960. — Acrescentou que tal publicação já havia sido feita, apresentando aos srs. acionistas os jornais "Diário Oficial do Estado de S. Paulo" e "Gazeta Mercantil", edições de 25 e 22 de setembro de 1962, respectivamente. Continuando, esclareceu que, estando assim atendidas as exigências legais, a Assembleia poderia votar as contas relativas àquele exercício, mandando fosse lido o parecer do Conselho Fiscal, o que fiz, sendo seu teor o seguinte: Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da "Transportadora Valor S.A.", examinando os livros e documentos e o Balanço Geral e a Demonstração da Conta de Lucros e Perdas referente ao exercício de 1960, são de parecer que devem ser aprovados pela Assembleia Geral, ressalvada a parte relativa às ações judiciais em curso. São Paulo, 5 de maio de 1961. (aa.) Abraham Rosenfeld — Chemja Zilberman e Amleto Santoro. Em seguida, a Assembleia passou a deliberar discutindo amplamente os dados constantes do Balanço Geral e Demonstração da Conta de Lucros e Perdas bem como o Relatório da Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal relativos a 1960. Procedida a votação e apurado o resultado declarou a sra. Presidente ter a Assembleia aprovada, abstendo-se de votar os impedidos por lei, o Relatório da Diretoria e Balanço Geral, a Demonstração da conta de Lucros e Perdas e o Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1960, ressalvada a parte relativa às ações em curso. Passando a segunda parte da ordem do dia, declarou a sra. Presidente que deveria ser escolhido um Conselho Fiscal, com poderes específicos, para examinar o Balanço e as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 1961. Procedida a votação e apurado o resultado, a sra. Presidente declarou eleitos os srs. — Efetivos: Abraham Rosenfeld, polonês, casado, economista, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Marconi 27, s. 2; Chemja Zilberman, brasileiro naturalizado, casado, contador, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Xavier de Toledo, 216, Amleto Santoro, brasileiro, casa o. do comércio, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Xavier de Toledo, 264 s. 65. — Suplentes: — Luciano Dias, brasileiro, casado, do comércio, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Almeida Torres, 207, Dr. José Diego Brochado da Rocha, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Emanoel de Capanema, 25, apto. 51, Joaquim Leiroz Junior, brasileiro, desquitado, do comércio, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Cristiano Viana, 428 com os honorários de Cr\$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) cada um, quando no exercício de suas funções. Passando à terceira parte da ordem do dia, declarou a sra. Presidente que cumprira a Assembleia a eleição de nova Diretoria, com mandato até 1964. — Procedida a votação e apurado o resultado, a sra. Presidente declarou eleitos os srs.: — Diretor Presidente — Leonhard Lisner, brasileiro naturalizado, do comércio, residente e domiciliado nesta Capital, à rua Guarani, 113, apto. 20; Diretor Tesoureiro — Silvio Ongaro, brasileiro, casado, do comércio, residente e domiciliado nesta Capital, à rua Isabel Velho 126, casa 2, e Diretor Técnico — Karlo Winkler, húngaro, solteiro, do comércio, residente e domiciliado nesta Capital à rua Cardoso de Almeida, 1474, apto. 3, portador da carteira de identidade modelo 19, RG. 2.289.637, com os honorários máximos permitidos por lei, ficando desde já, autorizada sua atualização no caso de novos dispositivos legais virem alterar os níveis ora em vigor e prazo de gestão até a 31 de dezembro de 1963. A s e m b l e i a G e r a l O r d i n á r i a a se realizar em 1963, para examinar as contas do exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 1961. Tratando do item "d" da ordem do dia, a sra. Presidente declarou que deveriam ser agora eleitos os membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes para o presente exercício. Procedida a votação e apurado o resultado, a sra. Presidente declarou eleitos os srs. Eleitos: — Abraham Rosenfeld — polonês, casado, economista, residente e domiciliado nesta Capital, à rua Marconi, 27, s. 2, Chemja Zilberman, bras. naturalizado, casado, contador, residente e domiciliado nesta Capital, à rua Xavier de Toledo, 216, Amleto Santoro, brasileiro, casado, do comércio, residente e domiciliado nesta Capital, à rua Xavier de Toledo, 264, s. 65. Suplentes: — Luciano Dias, brasileiro, casado, do comércio, residente e domiciliado nesta Capital, à rua Almeida Torres, 207, Dr. José Diego Brochado da Rocha,

brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado nesta Capital, à rua Barão de Capanema, 25, apto. 51, Joaquim Leiroz Junior, brasileiro, desquitado, do comércio, residente e domiciliado nesta Capital, à rua Cristiano Viana, 428, com prazo de gestão de 1 ano, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 1963, para examinar as contas do exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 1962, e com os honorários de Cr\$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) cada um, quando no exercício de suas funções. Nada mais havendo a tratar, a sra. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Não tendo ninguém se manifestado, mandou suspender a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata. Reaberta a sessão, foi a ata lida e por todos aprovada, passando a receber suas assinaturas (aa.) — Helen Moskovitz, Presidente, Erwin F. Furman, Secretário, Jack Philip Moskovitz, Eugen Spiegel, Ronaldo de Mattos, Leonhard Lisner, e Arnaldo Miranda Guimarães. E a presente cópia fiel e autêntica da Ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 16 de outubro de 1962 Helen Moskovitz Presidente Erwin F. Furman Secretário

**JUNTA COMERCIAL**  
São Paulo  
Certidão  
CERTIFICO que "TRANSPORTADORA VALOR S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob n. 217.829, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 10 de janeiro de 1963, a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 16 de outubro de 1962, pela qual aprovou o Balanço Geral e demais documentos referentes ao exercício de 1960; — elegeu a seguinte Diretoria: Diretor-Presidente, Sr. Leonhard Lisner; Diretor-Tesoureiro, Sr. Silvio Ongaro; e Diretor-Técnico, Sr. Karlo Winkler; — do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 10 de janeiro de 1963. Eu, Vania Conceição Martins de Alencar, escriturária que a escrevi, conferi e assino: Vania Conceição Martins de Alencar, assinado. E eu, Cleide Maria Forte, chefe de Seção Substituta, a subcrevo: Cleide Maria Forte, assinado. Visto: José Carlos Madia de Souza, Secretário-Substituto. — Cleide Maria Forte — assinado, (257.259 — Cr\$ 14.000,00)

**COFIMA**  
Companhia Fabricadora de Implementos Agrícolas  
AVISO  
Comunicamos que se acham a disposição dos senhores acionistas, os documentos de que trata o Artigo 99 do Decreto-Lei n. 2.627 de 26 de setembro de 1940. São Paulo, 14 de janeiro de 1963 D. Bastos Cordeiro Diretor (257.099 - Cr\$ 1.680,00) 10-24-25

**GASPARINI**  
Comercial Importadora S/A.  
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE OUTUBRO DE 1962

Aos doze dias do mês de outubro de mil novecentos e sessenta e dois, às dez horas, na sede social, à Rua do Bosque n. 145, nesta Capital de São Paulo, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária acionistas de Gasparini Comercial Importadora S.A., convocados por editais publicados no "Diário Oficial" do Estado de São Paulo e no "Diário Comércio & Indústria", nos dias 25, 26 e 27 de setembro do ano em curso. Na forma dos Estatutos Sociais assumiu a presidência dos trabalhos o sr. Oscar Gasparini, diretor-presidente da sociedade, que convidou a mim, Antonio Elizeu de Paiva, para secretário. Verificando-se pelo "Registro de Presença" se acharem presentes mais de dois terços (2/3) do capital social com direito a voto, o sr. Presidente declarou regularmente instalada a Assembleia, esclarecendo aos srs. acionistas que ela fora convocada para tratar: a) do aumento do capital social; b) de alteração parcial dos estatutos; e c) da apreciação de outros assuntos do interesse da sociedade, solicitando a mim, secretário, procedesse à leitura da Proposta da Diretoria e do Parecer do Conselho Fiscal, cujos documentos são do seguinte teor: I) Proposta da Diretoria: Srs. honrosos acionistas. Em consequência da extraordinária elevação dos custos dos materiais com que operam s. a Diretoria tem necessidade de maior capital para manter seus estoques e seus créditos, motivo pelo qual tornou-se imprescindível promover-se desde

logo o aumento do capital da Gasparini Comercial Importadora S.A., atualmente representado pela importância de Cr\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros), proposto a Diretoria sua elevação para Cr\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros), mediante a emissão de mais 10.000 (dez mil) ações ordinárias, de Cr\$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) cada uma, ao portador ou nominativas, a serem subscritas pelos senhores acionistas e cuja integralização deverá ser feita em dinheiro ou mediante a capitalização de créditos em contas correntes. Uma vez aprovada a presente proposta, caberá alterar-se a redação do artigo 5.º dos Estatutos Sociais, para o qual é proposto o seguinte texto: Art. 5.º — O capital social é de Cr\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros) dividido em 40.000 (quarenta mil) ações ordinárias do valor de Cr\$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) cada uma. Para tanto deverá ser aberto o prazo de preferência previsto em lei, garantindo-se aos senhores acionistas o direito de subscrever o aumento na proporção das ações que possuem, por força do que dispõe o Art. 111 do Decreto-lei 2.627, de 1940, propondo a Diretoria seja ele fixado em 40 (quarenta) dias, contados da data da realização da Assembleia Geral Extraordinária, para esse fim convocada. São Paulo, 18 de setembro de 1962 — Oscar Gasparini - diretor presidente. II) Parecer do Conselho Fiscal: Os abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da Gasparini Comercial Importadora S.A., tendo examinado a Proposta da Diretoria, que objetiva o aumento do capital social de Cr\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) para Cr\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros), mediante a emissão de 10.000 (dez mil) novas ações ordinárias do valor nominal de Cr\$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) cada uma, a serem subscritas e integralizadas pelos senhores acionistas, em dinheiro ou mediante a capitalização de créditos em contas correntes, com a consequente alteração do art. 5.º dos Estatutos Sociais, são de parecer que a aludida proposta atende às necessidades da sociedade, merecendo a integral aprovação dos senhores acionistas. São Paulo, 19 de setembro de 1962. (aa) Domingos Alperetti, Francisco Dionysio Mendes e Ernest Lauf. Fim da leitura dos referidos documentos, o sr. Presidente declarou em discussão o aumento do capital social de Cr\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) para Cr\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros), na forma proposta pela Diretoria, e terminada a discussão passou-se à votação, verificando sua aprovação por unanimidade. Em face desse resultado o Sr. Presidente declarou aberto o prazo de 40 (quarenta) dias, dentro do qual os srs. acionistas interessados poderão exercer o direito de preferência que a lei lhes garante, na tomada de ações, mediante preenchimento da lista de subscrição, que a partir desta data ficará à disposição deles, na sede social. — Prosseguindo o Sr. Presidente franqueou a palavra a quem desejasse manifestar-se sobre matéria abrangida pelos itens "b" e "c" da ordem do dia, e ninguém tendo aceito o oferecimento, o sr. Presidente suspendeu a reunião pelo tempo necessário à lavratura da ata, que na reabertura foi lida, aprovada e subscrita pelos acionistas presentes, após o que o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos da presente Assembleia. São Paulo, 12 de outubro de 1962 (aa) Oscar Gasparini — Presidente Antonio Elizeu de Paiva — Secretário Flávio Gasparini Honorino Gasparini Celso José Costa Oscar Gasparini Mário Herbelha Antonio Elizeu de Paiva Luiz Roberto Alves da Costa p Indústria e Comércio Incol Ltd. — Honorino Gasparini p Alves da Costa & Cia. Ltda.: Luiz Roberto Alves da Costa p Sicobras — Indústria e Comércio Ferro S.A. — Sebastião David Madeira Declaro ser a presente cópia fiel da ata transcrita no livro próprio Antonio Elizeu de Paiva Secretário Visto: Oscar Gasparini Presidente

**GASPARINI COMERCIAL IMPORTADORA S.A.**  
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE NOVEMBRO DE 1962  
Aos vinte dias do mês de novembro de mil novecentos e sessenta e dois, às dez horas, na sede social, à rua do Bosque n. 145, nesta Capital de São Paulo, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os acionistas de Gasparini Comercial Importadora S.A., convocados

por editais publicados no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" nos dias 10, 13 e 14 do mês de novembro do ano em curso, e no "Diário Comércio & Indústria", nos dias 10, 11 e 13 do mesmo mês e ano. Na forma dos Estatutos Sociais assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Oscar Gasparini, diretor presidente da sociedade, que convidou a mim, Antonio Elizeu de Paiva, para secretário. Tendo se certificado pelo "Registro de Presença" se acharem presentes acionistas representando mais de dois terços (2/3) do capital social com direito a voto, o Sr. Presidente declarou regularmente instalada a presente Assembleia, que tinha por objetivo deliberar, segundo a ordem do dia: a) efetivação do aumento do capital social; b) alteração parcial dos estatutos sociais; e c) apreciação de outros assuntos do interesse da sociedade. Prosseguindo com a palavra o sr. Presidente esclareceu que na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de outubro de 1962, fora aprovado o aumento do capital de Cr\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros), para Cr\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros), representado pela emissão de 10.000 (dez mil) novas ações ordinárias de Cr\$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) cada uma, cujo montante deveria ser subscrito e integralizado pelos srs. acionistas, em dinheiro ou por capitalização de créditos em contas correntes, tendo sido aberto prazo para que os interessados pudessem exercer o direito de preferência que a lei lhes garante. Essa "Lista de Subscrição" permaneceu à disposição dos srs. acionistas pelo prazo de 40 (quarenta) dias. Verificou-se após a decorrida desse interregno, que alguns acionistas não fizeram valer seu direito de preferência à subscrição. Nessas condições, estando o aumento do capital quase totalmente subscrito, propunha fossem suspensos os trabalhos pelo período de uma (1) hora, colocando-se novamente a "Lista de Subscrição" à disposição dos presentes, os quais se assim o desejassem, poderiam subscrever as ações remanescentes do aumento do capital. Colocando a proposta em discussão e ninguém tendo se manifestado passou-se à votação, verificando-se ter sido aprovada por unanimidade, em razão do que o Sr. Presidente declarou suspensa a Assembleia pelo prazo de uma (1) hora, para o fim que se tinha em vista. Reabertos os trabalhos e constatando-se ter sido o aumento do capital todo subscrito e integralizado na forma proposta pela Diretoria, segundo se verificou pela "Lista de Subscrição" que faz parte da presente, o Sr. Presidente submeteu a votos a efetivação do aumento do capital para Cr\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros), sendo aprovada por unanimidade, passando a vigorar o art. 5.º com a redação contida na Proposta da Diretoria aprovada na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 12 de outubro de 1962. Prosseguindo o Sr. Presidente, após declarar aumentado o capital social na forma aprovada, atribuiu à Diretoria o encargo de providenciar o depósito em estabelecimento bancário, das importâncias integralizadas em dinheiro pelos srs. acionistas, tendo a seguir franqueado a palavra a quem desejasse manifestar-se sobre outros assuntos do interesse da sociedade, e ninguém tendo aceito o oferecimento, suspendeu a reunião pelo tempo necessário à lavratura da ata dos trabalhos, que na reabertura foi lida, aprovada e subscrita pelos acionistas presentes, após o que declarou encerrados os trabalhos da presente Assembleia. São Paulo, 20 de novembro de 1962 (aa) Oscar Gasparini — Presidente Antonio Elizeu de Paiva — Secretário Flávio Gasparini Honorino Gasparini Celso José Costa Mário Herbelha João Gasparini Oscar Gasparini Antonio Elizeu de Paiva Luiz Roberto Alves da Costa p Indústria e Comércio Incol Ltda. Honorino Gasparini p Alves da Costa & Cia. Ltda. Luiz Roberto Alves da Costa p Costa Terraplanagem Ltda. João Gasparini p Sicobras — Indústria e Comércio Ferro S.A. Sebastião David Madeira Declaro ser a presente cópia fiel da ata transcrita no livro próprio. Antonio Elizeu de Paiva Secretário Visto: Oscar Gasparini Presidente