

nada, lavrada nas notas do T.º Tabelionato, desta Capital, datado de 25 de junho de 1962, na qual transcritos os estatutos sociais e demais documentos legais de sua constituição e transformação, do que dou fé. — Secretário da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 31 de agosto de 1962. — Eu, Anna Cardoso de Souza, escriturária, escrevi, conferi e assino: (a) Anna Cardoso de Souza. — E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do Serviço de Certidões, subscreevo e assino: (a) Cleyde Maria Forte. — Visto: Perceval Leite Britto, Secretário (a.) Perceval Leite Britto. (232.265 — Cr\$ 16.200,00)

L. P. — GÁS S.A. Engarrafadora e Distribuidora de Gás

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 1962.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de agosto de 1962 (mil novecentos sessenta e dois), em sua sede social, à rua Marconi, n.º 124 — 2.º andar, nesta cidade de São Paulo, reuniram-se acionistas da L. P. — GÁS S.A. — Engarrafadora e Distribuidora de Gás, em assembleia geral extraordinária, representando mais de dois terços do capital social, que é ordinário e com direito de voto, conforme se verificou de suas assinaturas no livro de presença. Aberta a sessão, foi escolhido para presidir os trabalhos o dr. Arnaldo José Pacifico, que escolheu, para secretário, o dr. Laudo de Carvalho Cimino, ficando assim composta a mesa, na forma do art. 14 dos Estatutos Sociais. — O sr. presidente pediu ao sr. secretário que procedesse a leitura do edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado e no Diário do Comércio, dos dias 8 — 9 e 10 do corrente mês de agosto e cujos termos são os seguintes: "L. P. — GÁS S.A. — Engarrafadora e Distribuidora de Gás — Assembleia Geral Extraordinária — Ficam convocados os senhores acionistas desta sociedade para se reunirem em assembleia geral extraordinária, em primeira convocação, na sede social, à rua Marconi, n.º 124 — 2.º andar, no dia 18 de agosto de 1962, às 14 (quatorze) horas, a fim de deliberarem o preenchimento do cargo vago na diretoria — São Paulo, 6 de agosto de 1962. — a) Renato Ferrari — diretor vice-presidente". Com a palavra o sr. presidente disse que como era do conhecimento dos senhores acionistas, havia um cargo de diretor vago que convinha preencher e para o qual a diretoria indicava o sr. Carlo Kirberg, italiano, solteiro, maior, industrial, domiciliado e residente nesta Capital. A assembleia aprovou o nome indicado, elegendo o sr. Carlo Kirberg para o cargo de diretor. Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão para lavratura da respectiva ata; reaberta, foi lida e aprovada a presente tal como se encontra redigida, dando o sr. presidente por encerrados os trabalhos e passando-se a assinatura da ata. — aa) — Arnaldo José Pacifico — Presidente da Mesa; Laudo de Carvalho Cimino — Secretário da Mesa; Pibizás do Brasil S.A. — Dr. Rodrigo Octavio Filho — Paulo Salzarulo — William de Almeida Oliveira — Johannes Petrus de Jong — Mario Spallucci — Alencar Brito.

Declaramos que a presente é cópia fiel da ata que se encontra devidamente lavrada no respectivo livro de atas das assembleias gerais.

São Paulo, 18 de agosto de 1962
Arnaldo José Pacifico
Presidente da Mesa
Laudo de Carvalho Cimino
Secretário da mesa

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que L. P. GÁS S.A. — ENGARRAFADORA E DISTRIBUIDORA DE GÁS, com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 211.933, por despacho da Junta Comercial em sessão de 6 de setembro de 1962 a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 18 de agosto de 1962, pela qual elegu para Diretor, o sr. Carlo Kirberg, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 6 de setembro de 1962. — Eu, Geny Salla, escriturária, a escrevi, conferi e assino: — (a) Geny Salla. — E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do Serviço de Certidões, a subscreevo e assino: (a) Cleyde Maria Forte. — Visto: p/ Perceval Leite Britto, Secretário: (a) Cleyde Maria Forte. (233.026 — Cr\$ 3.330,00)

TRIANON Indústria e Comércio Sociedade Anônima

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 1962

Aos 17 dias, do mês de abril de 1962, às 10,00 horas na sede social à Rua Estados Unidos, 117, nesta Capital, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária regularmente convocada por anúncios inseridos no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 15, 16 e 17 de março de 1962, e na Gazeta Mercantil de São Paulo, nos mesmos dias e ano, os acionistas da Trianon — Indústria e Comércio S.A. Compareceram conforme consta do livro de presença dos acionistas todos os acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto.

Pediu o Diretor Gerente, Sr. Walter Havelland, que fosse escolhido o otonista, que devia presidir a assembleia, sendo aclamado o próprio Sr. Walter Havelland, que assumiu a presidência e convocou a mim, Siegfried Israel Baer, como Secretário, para completar a mesa. — Iniciando os trabalhos o Sr. Presidente disse, que conforme o teor das convocações a presente Assembleia tinha para 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 encerrado em 30 de dezembro de 1961, e publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 6 de abril de 1962 e na Gazeta Mercantil, desta Capital, em 29 de março de 1962, e mais a eleição dos membros e seus suplentes do Conselho Fiscal para o ano em curso, a fixação de sua remuneração e também a fixação dos honorários dos membros da diretoria e finalmente tratar de assuntos de interesse social. A seguir, o Sr. Presidente mandou ler o relatório da Diretoria, o Balanço Geral, a Demonstração da conta de Lucros e Perdas e o parecer favorável do Conselho Fiscal, peças já de conhecimento dos presentes e as quais se achavam sobre a mesa. — Lidas as peças o Sr. Presidente declarou-as em discussão e como ninguém se manifestou, submeteu-as uma por uma a votação, verificando-se a sua unânime aprovação, abstendo-se de votar os impedidos. Em seguida foram com todos os votos dos presentes, exceto os impedidos, reeleitos como membros do Conselho Fiscal para o ano em curso, os Srs.: Siegfried Israel Baer, Gert Lesser, e Dona Gertrudes Berenhaut e como suplentes também reeleitos os Srs.: Walter Weinkeller, Fritz Blankenstein e Erich Altgenig. Fixando-se a sua remuneração quando em exercício em Cr\$ 500,00 anuais para cada um. Entrando no item 3 da ordem do dia foi resolvido com todos os votos, exceto os impedidos, fixar os honorários dos membros da Diretoria a partir de 1.º de janeiro de 1962, na importância máxima permitida pela lei do Imposto sobre Renda por mês e para cada um. Concedeu finalmente o Sr. Presidente a palavra a quem dela quizer fazer uso, ninguém se manifestando. Escutada assim a ordem do dia, a sessão foi suspensa o tempo necessário para a lavratura desta ata. — Reaberta a sessão a ata foi lida e aprovada e vai ser assinada pelos presentes.

São Paulo, 17 de abril de 1962
(aa) Walter Havelland
Presidente da Mesa
(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) Gert Lesser
Esta é cópia fiel de fls. 17. do livro de Atas.
Siegfried Israel Baer

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que "TRIANON INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob nº 292.326, por despacho da Junta Comercial em sessão de 25 de maio de 1962, a ata da Assembleia Geral Ordinária dos seus acionistas realizada em 17 de abril de 1962 do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 25 de maio de 1962. — Eu, Anna Cardoso de Souza, escriturária, a escrevi, conferi e assino: (a) Anna Cardoso de Souza. — E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do Setor de Certidões, a subscreevo e assino: (a) Cleyde Maria Forte. (233.935 — Cr\$ 3.600,00)

IMOBILIÁRIA COLUMBIA S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 1962

Aos trinta dias do mês de abril de mil novecentos e sessenta e dois, às quinze horas, em sua sede social à Rua Cel. Xavier de Toledo, 114 — 2.º andar, nesta cidade de São Paulo, reuniram-se os senhores acionistas da Imobiliária Columbia S.A., nos termos dos avisos publicados no Diário Oficial nos dias 1, 2 e 3 de março e no Diário Comércio e Indústria nos dias 28 de fevereiro, 1 e 2 de março do corrente ano, e dos editais de convocação publicados no Diário Oficial nos dias 7, 8 e 10 de abril e no jornal Fôlha de São Paulo, nos dias 7, 8 e 9 de abril do corrente ano. O senhor Edmundo Maluf assumindo a presidência da Assembleia, de acordo com o estabelecido nos estatutos, convidou a mim Luiz de Lima para secretário dos trabalhos. Procedida a verificação no livro de presença, constatou-se estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital social e serem dos mesmos as assinaturas apostas. O livro de presença. Em seguida o senhor Presidente declarou instalada a Assembleia. Por determinação do senhor Presidente foi lido por mim secretário o relatório da Diretoria, o Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 1961, e conta de Lucros e Perdas e o Parecer do Conselho Fiscal, mandando publicar no Diário Oficial conforme recibo da Imprensa Oficial do Estado n.º 299.744 série 8.a de 17-4-1962 e no jornal Fôlha de São Paulo no dia 18-4-1962. Depois de lidos os documentos supra mencionados são os mesmos postos em discussão. Ninguém solicitando a palavra são os mesmos referidos documentos submetidos a votos e aprovados por unanimidade absoluta. A seguir procedeu-se a eleição da Diretoria para os exercícios de 1962 e 1963, tendo sido reeleitos para os cargos de Diretores os Senhores Edmundo Maluf, brasileiro, casado, industrial, residente à Av. República do Líbano, 611 e Roberto Kaled Maluf, brasileiro, casado, industrial, residente à Rua das Francesas, 350. Pedindo a palavra o Senhor Oscar Augusto de Camargo, opinou para que fossem aumentados os honorários dos Diretores de Cr\$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) para Cr\$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) mensais o que foi posto em votação e aprovado por unanimidade absoluta. A seguir procedeu-se também a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o exercício de 1962, tendo sido reeleitos para membros do Conselho Fiscal os senhores Oscar Augusto de Camargo, João Daher e Dr. José Maria Moreira de Moraes e para suplentes os senhores Dr. Amândio de Moraes, Cesare Nesi e José Garcia Santiago. Usando da palavra o senhor Presidente pediu se fixasse a remuneração do Conselho Fiscal tendo a Assembleia por unanimidade resolvido conceder a remuneração de Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) anuais, para cada membro do Conselho Fiscal, quando em exercício de suas funções. Pedindo a palavra o acionista senhor Roberto Kaled Maluf sugeriu que fossem distribuídos como dividendos aos acionistas os Lucros em Suspensão e o saldo da conta de Lucros e Perdas do exercício de 1961, à razão de Cr\$ 809,30 (oitocentos e sessenta e nove cruzeiros e trinta centavos) por ação.

Não havendo objeções foi acatada a sugestão e submetida a votos e aprovada por unanimidade absoluta pelos acionistas presentes. Ninguém mais pedindo a palavra o senhor Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário a lavratura desta ata que depois de feita, foi por mim secretário, lida, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes tendo em todas as votações deixado de votar os impedidos por lei. Eu, Luiz de Lima, servindo de secretário a redigi e assino Luiz de Lima — Secretário — Edmundo Maluf — Presidente.

Eu, Luiz de Lima servindo de secretário a redigi e assino Luiz de Lima — Secretário — Edmundo Maluf — Presidente.

Roberto Kaled Maluf
Vera Bary Maluf
Oscar Augusto de Camargo
João Daher
Luiz Magalhães
Luiz de Lima

Esta é cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Ordinária da Imobiliária Columbia S.A., realizada em 30 de abril de 1962.
Roberto Kaled Maluf
Diretor

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que a "IMOBILIÁRIA COLUMBIA S.A.", com sede

nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 210.506, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 21 de agosto de 1962, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 30 de abril de 1962, do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 21 de agosto de 1962. Eu, Vania Conceição Martins de Alencar, escriturária, a escrevi, conferi e assino: Vania Conceição Martins de Alencar. — E eu, Cleyde Maria Forte, Encarregada do Setor de Certidões, a subscreevo e assino: Cleyde Maria Forte. (233.087-Cr\$ 4.050,00) (19)

DROGARIA DROGANOSSA S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 1962

Aos vinte e seis dias do mês de junho de mil novecentos e sessenta e dois, às oito horas, na sede social, na Rua Boa Vista, 133 — 3.º andar, salas 1 a 3, reuniram-se, em segunda convocação, em Assembleia Geral Ordinária, acionistas da Drogeria Drogonossa S.A., representando a maioria conforme se verificou das assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Conforme os Estatutos Sociais, assumiu a direção dos trabalhos o Diretor Presidente Sr. Argemiro Di Franco, que convidou os presentes a designarem o Presidente da mesa, recaindo a escolha na pessoa do sr. Azor Failla, que convidou a mim, Gentil Molinari, para Secretário. Constituída a Mesa, o Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Ordinária, cujos editais de convocação haviam sido publicados no Diário Oficial do Estado e na Gazeta Mercantil de 14, 15 e 16 do corrente, e em primeira convocação, nos dias 6, 7 e 8 de abril do corrente ano, do teor seguinte: Drogeria Drogonossa S.A. — Assembleia Geral Ordinária. Ficam convidados os senhores acionistas da Drogeria Drogonossa S.A., a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 26 do corrente, às 8 horas, na sede social, à Rua Boa Vista, 133 — 3.º — s. 1 a 3, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) — Relatório da Diretoria, Balanço e Demonstração da Conta de Lucros e Perdas encerrados em 30 de dezembro de 1961, bem como, Parecer do Conselho Fiscal referente às contas do exercício; b) — Eleição dos membros do Conselho Fiscal e seus suplentes, para o exercício de 1962 e fixação de sua remuneração; c) — Outros assuntos de interesse social. Acham-se desde já a disposição dos senhores acionistas na sede social, os documentos a que se refere o Art. 99 do Decreto Lei 2.027 de 26-9-60. São Paulo, 30 de março de 1962. (ass.) Argemiro Di Franco, Diretor-Presidente. Depois de lidos os editais eu, secretário, por determinação do Presidente, passei a ler o Relatório, Balanço e Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, referente ao ano de 1961, publicados no Diário Oficial do Estado de 4-2-62 e na Gazeta Mercantil de 1-2-62. De conformidade da ordem do dia, o Sr. Presidente submeteu a discussão o Relatório, Balanço, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, que depois de apreciados e debatidos, foram aprovados por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos por lei. Passando-se ao item seguinte da ordem do dia pedi a palavra o Sr. Luiz Narcizo Di Franco, para propor fosse mantida a atual remuneração e escolhidos para o Conselho Fiscal, como membros efetivos os Srs. Domingos Galante, brasileiro, casado, industrial, residente à Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 2.712. Arnaldo Corrêa, brasileiro, solteiro, maior, corretor, residente à Rua Barão de Itapetzinga, 140 — 14.º. U.º. Giorgio Carlos Ferraris, brasileiro, casado, engenheiro, residente à Rua Genebra, 112; para membros suplentes do Conselho Fiscal os Srs. dr. Joaquim Correia Lima, brasileiro, casado, engenheiro, residente à Rua Genebra, 112; Rubens Moldero, brasileiro, casado, comerciante, residente à Rua Silva Teles, 587; Mauro Marques Falcão, brasileiro, casado, comerciante, residente à Rua Maria Borba, 52; João da Silva Leonel, brasileiro solteiro, maior, comerciante, residente à Praça Benedito Calixto, 153, todos domiciliados nesta Capital.

Submetida a discussão e posta a votação a proposta foi aprovada por unanimidade, com a abstenção dos impedidos por lei. Passando a outros assuntos de interesse social tomou a palavra o acionista Dna. Luscina Monteiro, que

após tecer comentários elogiosos a sempre crescente prosperidade da Companhia, da segura orientação dada aos seus negócios pelos diretores, propôs um voto de louvor à Diretoria. Submetida a votação essa proposta foi a mesma aprovada por unanimidade. Como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra o Senhor Presidente, agradecendo a presença e o interesse de todos suspendeu a sessão para a lavratura desta ata. Reaberta a sessão, fiz a leitura da ata em voz alta e submetida a apreciação da casa foi a mesma aprovada por unanimidade. E, para constar, eu, Gentil Molinari, secretário, dato e assino a presente seguida do senhor Presidente e demais acionistas presentes.

São Paulo, 26 de junho de 1962.
Gentil Molinari
Argemiro Di Franco
Azor Failla
p.p. Artur John Leal, Gentil Molinari
Maria Aparecida Di Franco
p.p. Francisco Marzco, Gentil Molinari
Luscina Monteiro
Luiz Narcizo Di Franco
Angelo Maria Failla
Maria Aparecida Lopes Di Franco
Conferi com o original lavrado em livro próprio.
Argemiro Di Franco
Presidente

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que a "DROGARIA DROGANOSSA S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 212.302, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 14 de setembro de 1962, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 26 de junho de 1962, do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 14 de setembro de 1962. Eu, Vania Conceição Martins de Alencar, escriturária, a escrevi, conferi e assino: (a) Vania Conceição Martins de Alencar. E eu, Cleyde Maria Forte, Encarregada do Setor de Certidões, a subscreevo e assino: (a) Cleyde Maria Forte. (233.004 - Cr\$ 4.500,00)

MALHARIA MONTRICOT S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, EM SOCIEDADE ANÔNIMA, REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 1962

Aos trinta dias do mês de junho do ano de mil novecentos e sessenta e dois, às nove horas, nesta Capital do Estado de São Paulo, na sede social da Malharia Montriet Ltda., sita à rua Prates, 217, previamente convocados, reuniram-se os senhores Pedro G. Zywasz Jutili, de nacionalidade uruguaia, casado, industrial, residente e domiciliado à rua Bernardino de Campos, 327, 8.º andar, apartamento 83, nesta cidade de São Paulo; Isidoro Jacobo Grzywacz, de nacionalidade uruguaia, casado, industrial, residente e domiciliado à rua Tacoma, 85, nesta cidade de São Paulo, portador da carteira de identidade número "19" Registro Geral número 1931.139; Manuel Grzywacz Birenbaum, de nacionalidade uruguaia, solteiro, maior, técnico textil, residente e domiciliado à rua Bernardino de Campos, 327, 8.º andar, apartamento 83, nesta cidade de São Paulo; Pedro Zaborowski, brasileiro, casado industrial, residente e domiciliado à rua Prates, 209, apartamento 12, nesta cidade de São Paulo; Izrael Aron Hirsberg, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado à rua Afonso Pena, 35, nesta cidade de São Paulo, portador da carteira de identidade número 1.084.344; Henrik Nisencwajg brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado à rua São Luiz n.º 71, nesta cidade de São Paulo; Didja Nisencwajg, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado à rua Lira Assunção, 474, nesta cidade de São Paulo, portador da carteira de identidade Registro Geral número 335.613; Vicentino Lanni, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado à rua Barneza, de Itu, 453, apto. 11, nesta cidade de São Paulo; Szulim Nisencwajg, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado à rua São Luiz, 71, nesta Capital de São Paulo, portador da carteira de identidade Registro Geral número 291.365; Gabriel de Mello,