

FORMETAL S.A.

Indústria e Comércio

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA REALIZADA EM 30
DE ABRIL DE 1960

Aos 30 dias do mês de abril de 1960 às 14 horas, a Rua Alegria n.º 154, nesta Capital, sede social da FORMETAL S.A. — Indústria e Comércio, regularmente convocados por editais publicados no Diário Oficial do Estado nos dias 23, 24 e 25 de março de 1960 e no Diário do Comércio nos dias 24, 25 e 26 de março de 1960, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas da mesma sociedade, representando número legal, conforme consta do livro de presença respectivo. Aclamado pelos presentes assumiu a presidência o senhor Elio Faccio que convidou a sr. Nives Faccio Figuerola para secretária, ficando a mesa assim constituída. Instalada a Assembleia o senhor presidente mandou ler o edital publicado em 23, 24 e 25 de março de 1960 no Diário Oficial do Estado e 14, 25 e 26 de março de 1960 no Diário do Comércio redigido nos seguintes termos: Formetal S.A. — Indústria e Comércio — Assembleia Geral Ordinária Ficam convidados os srs. acionistas desta sociedade anônima a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária na sede Social a Rua da Alegria n.º 154, nesta Capital, às 14 horas do dia 30 de abril próximo futuro, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura, discussão e votação do relatório da Diretoria do Balanço com a conta de lucros e perdas e parecer do Conselho Fiscal, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1959; b) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal e fixação dos respectivos honorários; c) Outros assuntos de interesse social. Outrossim avisamos que se acham desde já à disposição dos srs. acionistas na sede da sociedade, todos os documentos a que se refere o artigo 99 do Decreto-Lei 2627 de setembro de 1940. São Paulo, 22 de março de 1960. ass. Elio Faccio — Diretor. Em seguida procedi, por ordem do senhor presidente da mesa, a leitura do relatório da Diretoria, balanço, demonstração da conta de lucros e perdas e parecer do Conselho Fiscal, documentos esses publicados no Diário do Comércio de 23 de abril de 1960, não tendo sido publicados ainda no Diário Oficial do Estado, apesar de terem sido entregues para esse fim em 25 de fevereiro, conforme recibo em nosso poder sob n.º 136.139. Finda a leitura o senhor Presidente os submeteu a discussão e como ninguém quisesse fazer uso da palavra pestos em votação, verificou-se terem sido aprovados unanimemente, abstendo-se de votar os impedidos por Lei. Dando prosseguimento aos trabalhos o senhor Presidente comunicou que o mandato da atual Diretoria exaurava na data de hoje, razão porque se fazia mister eleger a que há de reger os destinos sociais nos dois próximos exercícios, conforme determina o artigo 116 dos estatutos. Nesta altura dos trabalhos pediu a palavra o senhor José Miguel Dana, para apresentar, a seguinte chapa: Para Presidente Luiz Faccio, casado italiano, residente a Rua José Maria Lisboa n.º 744 para Vice-Presidente Elio Faccio, casado brasileiro naturalizado residente a Rua Laerte Assumpção n.º 198, para Diretor Superintendente Dona Glória Bussi Faccio, casado italiana, residente a Rua José Maria Lisboa n.º 744 para Diretor Administrativo Nives Faccio Figuerola, casado italiana residente a Rua José Maria Lisboa n.º 744 para Diretor Secretário Zilah Carvalho Faccio, casado brasileiro, residente a Rua Laerte Assumpção n.º 198, para Diretor Comercial Ruy Gonçalves, casado brasileiro, residente a Rua Clark n.º 241 para Diretor Financeiro João Antonio Felix, casado brasileiro, residente a Rua Sacramento n.º 507 para Diretor Industrial José Roberto de Souza Carvalho, solteiro, maior brasileiro, residente a Avenida Argentina n.º 2022. Posta em discussão e não tendo ninguém feito uso da palavra o senhor Presidente a mesa em votação e sendo aprovada por unanimidade, foram todos os referidos srs. eleitos foram considerados empossados com exceção do Diretor Financeiro senhor João Antonio Felix que não faz parte da anterior Diretoria declarou aceitar a cargo e foi empossado. Em seguida embrou o senhor Presidente que de acordo com a Lei deveria ser eleito o Conselho Fiscal e os suplentes para o exercício que hoje se inicia. Por proposta do senhor Ruy Gonçalves, foi apresentada a seguinte chapa: Para o Conselho Fiscal José Miguel Dana, solteiro, brasileiro, maior, contador, residente a Rua Ameliano Coutinho n.º 77, A-

elides Ribeiro, casado, brasileiro, engenheiro, residente a Rua do Semário n.º 173 e Odílio Bernardi, casado, brasileiro, despachante federal, residente a Rua Manaus n.º 332. Para suplentes: José Maria de Sampaio Correa, casado, brasileiro, bancário, residente a Avenida Gabriel Monteiro da Silva n.º 1522, Izao Carneiro Soares, casado, brasileiro, contador, residente a Rua José de Carvalho n.º 680, e Rômulo Bernardi, casado, brasileiro, comerciante, residente a Rua Paracatu n.º 498. Posta em discussão e não tendo ninguém feito uso da palavra o senhor Presidente a mesa em votação e sendo aprovada por unanimidade. O senhor Presidente lembrou aos presentes que a remuneração do Conselho Fiscal no exercício anterior havia sido de Cr\$ 3.000,00 anuais, por conselho, e que a da Diretoria havia sido objeto de aprovação na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 17 de agosto de 1959. Caso algum acionista desejasse modificá-la que apresentasse sua sugestão. Não havendo ninguém feito uso da palavra, pediu o senhor Presidente a confirmação da anterior o que foi deliberado e aprovado pela maioria dos presentes. Nada mais havendo a tratar a sessão foi suspensa pelo tempo necessário à lavratina da presente ata. Isto feito, foi a sessão reaberta, sendo ela lida aos presentes que a acharam conforme e em seguida a assinaram. Dela se tiram três cópias para os fins legais. São Paulo, 30 de abril de 1960. (aa) Elio Faccio — Presidente da mesa; Nives Faccio Figuerola — Secretária da mesa; pp. Luigi Faccio, Elio Faccio; pp. Glória Bussi Faccio, Elio Faccio; Zilah Carvalho Faccio; Ruy Gonçalves; Lino Tabarin; José Miguel Dana. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 30 de Abril de 1960.
Nives Faccio Figuerola — Secretária.

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que "FORMETAL S.A. — INDÚSTRIA E COMÉRCIO", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob o número 168.957, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 2 de setembro de 1960 a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 30 de abril de 1960, no que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 2 de setembro de 1960. — Fu. Alice Guidolin, escriturária a escrever, conferi e assino. (a) Alice Guidolin. E eu, p. Janet Meyre Bego, chefe da seção do Expediente e Correspondência, a subcrevo e assino. (a) Cleide Maria Forte. (164.065 — Cr\$ 3.485,00) (17)

PREMESA

Precisão Mecânica S.A.
Indústria e ComércioATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 25 DE
JULHO DE 1960

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de mil novecentos e sessenta, na sede social, a Rua Visconde de Itamar, n.º 630, nesta Capital as 9 (nove) horas, reuniram-se a Diretoria de Premesa — Precisão Mecânica S.A. — Indústria e Comércio, com a presença dos Diretores Sr. Moisés Werbe, Sr. Jacob Werbe, Sr. Manoel Illanes Rivas, Sr. Carlos Agra Fernandes, Sr. Maria José Werbe, Sr. Dora Libmann de Werbe e Sr. Manuela Abrunedo Fernandes, também conhecida pelo nome de Manuela Abrunedo de Ilanes. Na forma estabelecida pelos Estatutos Sociais assumiram a presidência e a secretaria os trabalhos, respectivamente o Diretor Presidente Sr. Moisés Werbe e o Diretor Secretário Sr. Maria José Werbe. Assim composta a mesa, o Sr. Presidente declarou que como era o conhecimento de todos, a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre a abertura de 1.ª unidade filial no Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, e atribuir a mesma, para todos os efeitos legais, a Capital de Cr\$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros). Fica a exposição, o Sr. Presidente submeteu a votação a referida proposta, verificando-se ter sido aprovada por unanimidade, sem restrições. Nada mais havendo a tratar o senhor Presidente ofereceu a palavra aos presentes, como ninguém se manifestasse, ordenou a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratina desta Ata, que, depois de concluída e remanejada a sessão, foi aprovada e assinada por todos os presentes, declarando o senhor Presidente, em seguida encerrada a reunião. São Paulo, 25 de julho de 1960. (a) Moisés Werbe — Presidente; (a) Maria José Werbe — Secretária; (a) Jacob Werbe; (a) Manoel Illanes Rivas; (a) Carlos Agra Fernandes; (a)

Dora Libmann de Werbe; (a) Manuela Abrunedo Fernandes que também assinou: Manuela Abrunedo de Ilanes.

A presente é cópia fiel extraída do livro competente.
Moisés Werbe — Presidente
Maria José Werbe — Secretária.

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que "PREMESA — PRECISÃO MECÂNICA S.A. — INDÚSTRIA E COMÉRCIO", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob número 168.354, por despacho da Junta Comercial em sessão de 26 de agosto de 1960 a ata da reunião da Diretoria, realizada em 25 de julho de 1960, que deliberou a abertura de uma filial no Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, para a qual destacou o capital social, a importância de Cr\$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros), no que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 26 de agosto de 1960. Eu, Geny Salla, escriturária, a escrever, conferi e assino: (a) Geny Salla. E eu, Cleide Maria Forte, encarregada do serviço de certidões, a subcrevo e assino: (a) Cleide Maria Forte. — Visto — Perceval Leite Britto, Secretário; (a) Perceval Leite Britto. (164.004 — Cr\$ 1.455,00) (17)

FIAÇÃO E TECELAGEM
TUIUTY S.A.ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA REALIZADA EM 10
DE MAIO DE 1960

Aos 10 (dez) dias do mês de maio do ano de 1960 (hum mil, novecentos e sessenta, às 14 (quatorze) horas na sede social, a Rua Tuiuty, 904, nesta Capital, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, os acionistas da Fiação e Tecelagem Tuiuty S.A., nos termos da convocação publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário Comércio e Indústria nos dias 7, 8 e 9 do mês de abril de 1960, na forma da lei, nos quais foram incluídos os avisos do artigo 99 do Decreto-Lei 2627 de 26 de setembro de 1940. Achando-se presente acionistas representando a totalidade do capital social, como se verifica no Livro Registro de Presença, e, na forma do disposto nos estatutos sociais, assumiu a presidência da mesa Da. Maria Pogglioli de Rissueno, declarando aberta a sessão e convidando a mim, Luiz Carlos Antunes dos Santos Munro Anjos, para secretar os trabalhos. Pediu-me a senhora presidente para que fossem lidos aos presentes os editais da convocação que foram publicados. Finda a leitura, declarou que fosse submetida a deliberação da Assembleia os assuntos constantes da ordem do dia. Assim mandou que se procedesse a leitura do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 1959, publicados na forma da Lei, no Diário Comércio e Indústria de 26 (vinte e seis) de abril de 1960 e enviados ao Diário Oficial do Estado no dia 24 (vinte e cinco) de abril de 1960 conforme recibo n.º 136.130 que se encontrava sobre a mesa. Em seguida foram postos em discussão esses documentos. Como ninguém desejasse fazer uso da palavra, suspendeu-se a votação verificando-se terem sido aprovados unanimemente sem qualquer restrição ou ressalva, abstendo-se de votar os impedidos por Lei. A seguir a senhora presidente declarou aos senhores acionistas presentes, que deviam proceder a votação da nova diretoria em virtude de terem que ser eleitos mais dois diretores e fixação de seus honorários. Pelos resultados constatados verificou-se a formação da nova diretoria com as seguintes seniores: para presidente, Da. Maria Pogglioli de Rissueno; para diretor Superintendente Simplicio Rissueno Irazzo; para diretor comercial, Luiz Carlos Antunes dos Santos Munro Anjos; para diretor Administrativo, Da. Maria Luiza Rissueno Anjos e para diretor auxiliar, Vitorio Mauro Cilli e para membros efetivos do Conselho Fiscal os seniores: Dr. Roger de Carvalho Mante, Barthold Veit e Jose Schreitmiller e para suplentes os seniores: Geraldo Maranhão de Andrade, Alberto Lorenzen e Dr. Emílio Serpe. Por deliberação da Assembleia, foram fixados os seguintes honorários: os diretores, presidente e Superintendente não terão honorários em vista de terem sido por eles dispensados; os demais diretores terão honorários de Cr\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil cruzeiros) mensais. Para os membros do Conselho Fiscal, fixou-se em Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) anuais para cada um quando o exercício de suas funções. Todos

os componentes do Conselho Fiscal, são de nacionalidade brasileira, residentes nesta Capital, e quanto aos diretores, Presidente e Superintendente são de nacionalidade espanhola, sendo os demais todos brasileiros, porém, o diretor adjunto por documento de naturalização, todos residentes nesta Capital. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e, como ninguém se manifestasse, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário à lavratina desta ata no livro próprio, o que foi feito. Reaberta a sessão, foi esta ata lida e achada conforme, sendo aprovada e assinada por todos os acionistas presentes, pelo sr. Presidente e por mim secretário.

São Paulo, 10 de maio de 1960
(aa) Dna. Maria Pogglioli Rissueno
Presidente
Luiz Carlos Antunes dos Santos Munro Anjos
Secretário

Acionistas:
Dna. Maria Pogglioli Rissueno
Simplicio Rissueno Irazzo
Luiz Antunes dos Santos Munro Anjos
Dna. Maria Luiza Rissueno Anjos
Barthold Veit
Margarida Rissueno
Jose Schreitmiller

A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.
Dna. Maria Pogglioli Rissueno
Presidente
Luiz Carlos Antunes dos Santos Munro Anjos
Secretário

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

P. 45.078
CERTIFICO que "FIAÇÃO E TECELAGEM TUIUTY S.A." com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob n.º 168.959, por despacho da Junta Comercial em sessão de 2 de setembro de 1960, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas realizada em 10 de maio de 1960, no que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 2 de setembro de 1960. Eu, Alice Guidolin, escriturária a escrever, conferi e assino: (a) Alice Guidolin. E eu, Janet Meyre Bego, chefe da Seção do Expediente e Correspondência, a subcrevo e assino: (a) Cleide Maria Forte. (164.176 — Cr\$ 1.665,00) (17)

PODBOI S.A.

Indústria e Comércio

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA, REALIZADA NA 2ª
CONVOCAÇÃO, EM 8 DE
AGOSTO DE 1960

As 14.00 horas do dia 8 do mês de agosto de 1960, na sede social de Podboi S.A. — Indústria e Comércio, nesta Capital do Estado de São Paulo, a Rua Washington Luiz n.º 382-388, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, os acionistas da mesma sociedade, representando número legal.

Assumindo a Presidência da Assembleia, o sr. Lourenço Podboi, na forma dos Estatutos Sociais, este tendo assento à mesa, convidou a mim, Francisco Podboi Sobrinho, para servir como Secretário ficando assim composta a mesa.

Verificando-se quorum legal, de acordo com as assinaturas lecionadas no respectivo "Livro de Presença dos Acionistas", o sr. Presidente deu por instalada a Assembleia iniciando os trabalhos mandando em seguida proceder a leitura do Edital de Convocação, publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado" e no "Diário Comércio e Indústria", nos dias 28, 29 e 30 de julho de 1960. Esta assembleia foi convocada em 1.ª vez, para o dia 23 de maio deste ano, conforme anúncios de 1.ª convocação publicados nos dias 21, 22 e 24 de abril deste ano, não tendo se realizado nessa data por falta de número legal, sendo que, nesse mesmo edital e nos mesmos jornais e datas, foi também publicado o aviso aos acionistas a que se refere o Artigo 99 do Decreto Lei n.º 2.627 de 26 de setembro de 1940.

Finda a leitura, de acordo com a Ordem do Dia, o sr. Presidente, ordenou a leitura do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e o respectivo Parecer do Conselho Fiscal, documentos esses relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 1959, e que foram publicados com a antecedência legal, no "Diário Oficial do Estado" no dia 22 de abril de 1960 e no "Diário Comércio e Indústria" no dia 21 de abril também deste ano. Submetidos a discussão e deliberação da assembleia, os ditos documentos, verificou-se a sua aprovação por unanimidade, abstendo-se de votar os impedidos por Lei.

Ainda na ordem dos trabalhos, disse o sr. Presidente que a assem-

bléia deveria se manifestar sobre o destino a ser dado a importação de Cr\$ 4.746.042,70 (quatro milhões, setecentos e quarenta e seis centavos) que havia ficado à disposição da Assembleia Geral Ordinária, conforme balanço que fora de ser aprovado. Discutida esta matéria a assembleia aprovou por unanimidade que fosse distribuída a importância distribuída aos srs. acionistas na proporção das respectivas ações, a título de dividendo, sido também aprovado que fossem as respectivas importâncias todas em Conta Corrente de uni.

A seguir, disse o sr. Presidente, que, estando vencido o mandato da Diretoria, tornava-se necessário a assembleia se manifestar sobre eleição da Diretoria para o mandato de 4 (quatro) anos, forma dos estatutos sociais.

Submetida à deliberação da assembleia a eleição da Diretoria para o novo mandato, passado o tempo necessário para apuração dos votos, verificou-se que foram todos por unanimidade: "Diretor Presidente: sr. Lourenço Podboi, brasileiro, viúvo, industrial; Diretor Comercial: sr. Luiz Podboi, brasileiro, casado, industrial; Diretor Administrativo: sr. Francisco Podboi Sobrinho, brasileiro, casado, maior, industrial; Diretor de Produção: sr. Raul Podboi, brasileiro, maior, industrial; Diretor Técnico Industrial: sr. Nelson Podboi, brasileiro, solteiro, industrial e para Diretores Adjuntos: Luiz Podboi, brasileiro, solteiro, maior, e Lourenço Podboi, brasileiro, casado, maior, advogados todos os eleitos residentes na Capital de São Paulo, tendo a assembleia fixado os honorários mensais de Cr\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil cruzeiros) a cada um dos primeiros nomeados e Cr\$ 180,00 (dezoito mil cruzeiros) a cada um dos demais Diretores".

Prosseguindo nos trabalhos, Presidente submeteu à deliberação da assembleia a eleição dos membros do Conselho Fiscal para o mandato, tendo-se verificado seguinte resultado: Efetivos: Cantídio Salvador Filardi, Franco de Andrade e Roberto Ziemann. Suplentes: srs. José de Almeida Oliveira, dr. Eduardo Carvalho Tess e dr. Haroldo Lauro Lippe, todos maiores, capazes e residentes nesta Capital do Estado de São Paulo, tendo a assembleia fixado em Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) os honorários anuais de cada um dos Conselheiros Efetivos quando no exercício do cargo.

Nada mais havendo a tratar, sr. Presidente deu por encerrada a assembleia, mandando lavrar a presente ata, a qual depois de lida aos presentes e achada conforme, foi aprovada e vai assinada pela mesa e por todos os acionistas compareceram à assembleia.

(aa) Lourenço Podboi
Presidente
Francisco Podboi Sobrinho
Secretário.
Luiz Podboi
Raul Podboi
Lourenço Podboi Junior
Maria Luiza Podboi
Nelson Podboi
Lourenço Podboi
Francisco Podboi Sobrinho

Declaramos estar conforme o original.

Lourenço Podboi
Presidente
Francisco Podboi Sobrinho
Secretário.

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que a "PODBOI S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO" com sede nesta Capital arquivou nesta Repartição sob n.º 168.961, por despacho da Junta Comercial em sessão de 2 de setembro de 1960, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas realizada em 8 de agosto de 1960, do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 2 de setembro de 1960. Eu, Cleide Maria Forte, escriturária, a escrever, conferi e assino: (a) Cleide Maria Forte. E eu, Janet Meyre Bego, chefe da Seção do Expediente e Correspondência, a subcrevo e assino: Noêmia da Silva Pinto. (164.026 — Cr\$ 1.650,00)

DECLARAÇÃO

No trajeto da Rua Cantareira com a Praça do Correio, extraviaram-se: 2 cartões de inscrição, Secretaria da Fazenda, e 2 guias de depósitos de verbas.

Sendo 1 cartão de uma guilarte firma C.S.L. — Casa das Terças Ltda. e o outro cartão pertencentes a firma Calvite Turci Ltda.

São Paulo, 19 de setembro de 1960

Atílio Eugênio Gianoni
(166033 — Cr\$ 625,00) (20-2)