

BOLSAS GARCIA S/A.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 6 DE MAIO DE 1961

As nove horas do dia seis de maio de mil novecentos e sessenta e um reuniram-se, na sede social, os acionistas de Bolsas Garcia S.A., devidamente convocados pela sua Diretoria. Verificado, pelas assinaturas e anotações apostas no livro de presença, haver acionistas representando a totalidade do capital social, o Sr. José Garcia Pereira, Diretor Presidente da sociedade, de acordo com os estatutos sociais, declarou instalada a presente assembleia e convidou a mim, Doroty Martins Criste para secretária, no que acedi. A pedido do Sr. Presidente procedi à leitura do edital de convocação, publicado regularmente, de acordo com a lei, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário do Comércio e Indústria em 28, 29 e 30/4/1961, e cujo teor é o seguinte: "Bolsas Garcia S.A. - Edital de convocação - Assembleia Geral Extraordinária - São convocados os acionistas de Bolsas Garcia S.A. a se reunirem em assembleia geral extraordinária, na sede social, às 9 horas do dia 6 de maio de 1961, para deliberarem sobre: a) Proposta da Diretoria para aumento do capital social, e consequente alteração dos estatutos sociais; b) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 25 de abril de 1961. a) José Garcia Pereira - Diretor Presidente". Finda a leitura li ainda, a proposta da Diretoria e o parecer do Conselho Fiscal nos seguintes termos: "Proposta da Diretoria. Senhores acionistas. Esta Diretoria vem à presença de Vv. Ss. apresentar-lhes proposta para aumento do capital social, de Cr\$ 5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil cruzeiros), para Cr\$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), com a emissão de 4.900 ações, comuns ou ordinárias, do valor nominal de Cr\$ 1.000,00, cada uma. A integralização do aumento ora proposto será efetuado em parcelas, de conformidade com as necessidades da empresa, em chamadas a serem feitas a critério da Diretoria, sendo a primeira parcela, no valor de 10% do aumento, utilizada imediatamente com o aproveitamento de saldos disponíveis em contas correntes. Este aumento torna-se necessário para atender ao crescente desenvolvimento dos negócios sociais e, ainda, em função do encarecimento constante dos materiais e matérias primas. Se aprovada esta proposta, deverá ser modificado o artigo 5.º dos estatutos sociais, que passará a ter a seguinte redação: "O capital social é de Cr\$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros) representado por 10.000 ações, comuns ou ordinárias, do valor nominal de Cr\$ 1.000,00 cada uma". São Paulo, 25 de abril de 1961. a) José Garcia Pereira - Presidente. a) Doroty Martins Criste - Vice-Presidente. a) Odete Cappi - Diretora. a) Eli Bencini - Diretora. a) Doroty Martins Criste - Diretora. Parecer do Conselho Fiscal - Senhores acionistas de Bolsas Garcia S.A. Os abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal desta sociedade, receberam, para exame e parecer, uma proposta da Diretoria para aumento do capital social de Cr\$ 5.100.000,00 para Cr\$ 10.000.000,00. Depois de devidamente estudada a proposta e recebido todas as informações solicitadas, são estes conselheiros de opinião que a proposta deva ser aprovada por Vv. Ss. por convir aos interesses sociais. São Paulo, 25 de abril de 1961. a) Aldo Siqueira. a) Rubens Fontes. a) João Martins Moraes". Finda a leitura, passou-se à discussão da proposta e do parecer, após a qual, foi submetida à aprovação, com as abstenções legais. A contagem de votos indicou terem sido aprovados por unanimidade aqueles documentos. O Sr. Presidente, com a palavra, propôs que, estando presentes acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, fosse dispensado o prazo legal para o exercício do direito de subscrição, manifestando-se os acionistas nesta assembleia. Discutida e votada a proposição, foi ela aprovada, tendo deixado de votar os impedidos por lei, manifestando-se todos os acionistas. A seguir o Sr. Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura do boletim de subscrição e, ao reabrir a sessão, o Sr. Presidente comunicou que o aumento proposto fora inteiramente subscrito, conforme boletim que faria parte integrante desta ata. Em face do resultado das votações, o Sr. Presidente declarou definitivamente aumentado o capital social e modificados os estatutos

social. Passando ao item "d" do edital, o Sr. Presidente declarou que passaria a palavra a quem a solicitasse e, como ninguém se manifestasse, deu por encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que, aprovada, vai devidamente assinada.

São Paulo, 6 de maio de 1961.

a) José Garcia Pereira - Presidente
a) Doroty Martins Criste - Secretária
a) Doroty Criste Pereira
a) Alayd Martins Criste
a) Januário Martins Criste
a) Maria Aparecida Moraes
a) Antonio Gaspar
a) Armando Chamma

a) Marcello Pereira
a) Elisa Bencini
Declaramos que a presente e cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e em poder da sociedade. São Paulo, 6 de maio de 1961.
José Garcia Pereira - Presidente
Doroty Martins Criste - Secretária

BOLSAS GARCIA S.A.
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Aumento do capital social, de Cr\$ 5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil cruzeiros), para Cr\$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), com a emissão de 4.900 (quatro mil e novecentas) ações, comuns ou ordinárias, do valor nominal de Cr\$ 1.000,00 (mil cruzeiros) cada uma

N.	ACIONISTAS	CAPITAL SUBSCRITO		
		Ações	Integralizado	a Integralizar
1	Jose Garcia Pereira, brasileiro, casado, industrial, residente à Rua Gracindo de Sá, 39 - Capital	2.100	300.000,00	1.800.000,00
2	Doroty Criste Pereira, brasileira, casada, industrial, residente à Rua Gracindo de Sá, 39 - Capital	900	100.000,00	800.000,00
3	Januário Martins Criste, brasileiro, casado, industrial, residente à Rua Sampaio Vidal, 159 - ap. 6 - Capital	350	50.000,00	300.000,00
4	Doroty Martins Criste, brasileira, solteira, maior, industrial, residente à Rua General Rondon, 57 - ap. 51 - Capital	550	100.000,00	450.000,00
5	Maria Aparecida Moraes, brasileira, desquitada, comerciante, residente à Rua São Mateus, 126 - Santo Amaro	300	50.000,00	250.000,00
6	Antonio Gaspar, brasileiro, casado, comerciante, residente à Rua São Mateus, 126 - Santo Amaro, digo R. Joaquim Távora, 215 - Santos	300	50.000,00	250.000,00
8	Armando Chamma, brasileiro, casado, contador, residente à Rua Saete, 347 - ap. 2 - Capital	200	50.000,00	150.000,00
9	Marcello Pereira, brasileiro, casado, comerciante, residente à Rua Lopes Chaves, 463 - Capital	200	50.000,00	150.000,00
		4.900	750.000,00	4.150.000,00

José Garcia Pereira
Presidente

São Paulo, 6 de maio de 1961

Doroty Martins Criste
Secretária