

TECIDOS ARRUDA SILVA
S/A.ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA REALIZADA EM
22 DE MARÇO DE 1963.

Aos vinte e dois dias do mês de março de mil novecentos e sessenta e três, às 15 horas, reuniram-se os acionistas de Tecidos Arruda Silva S.A., na sede social sita no Bêco da Fábrica, 23, 2.º andar, sala 22, nesta Capital, em número legal, conforme se verificou pelas assinaturas no competente Livro de Presença, na forma da Lei, o acionista Sr. Alencar da Cunha Rego pediu aos presentes para em cumprimento ao que determina os Estatutos Sociais, escolherem o acionista que deveria presidir a Assembleia Geral Ordinária. Tendo sido aclamado o nome do próprio Sr. Alencar da Cunha Rego, que conviou a mim Alfredo Espírito Santo Ruiz para servir de Secretário. Constituída, assim, a mesa, o Sr. Presidente declarou instalada a assembleia a qual fora regularmente convocada por anúncios publicados nos jornais: "Diário Oficial" do Estado de São Paulo e Diário Comércio e Indústria edições dos dias 21, 22 e 23 de Fevereiro de 1963, cujo teor passamos a transcrever: Tecidos Arruda Silva S.A. — Assembleia Geral Ordinária: Convocação: — São convidados os Srs. Acionistas de Tecidos Arruda Silva S.A., a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, em sua sede social sita no Bêco da Fábrica, n.º 23, 2.º andar, Sala 22, nesta Capital, no dia 22 de Março de 1963, às 15 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) - Apreciação, discussão e aprovação do Balanço geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas, Relatório da Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1962; b) - Eleição dos Membros efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal para o exercício de 1963; c) - Eleição da Diretoria; d) - Outros assuntos de interesse social. Ficam, desde já, à disposição dos Srs. Acionistas os documentos a que se refere o Artigo 99 do Decreto Lei n.º 2627 de 26 de setembro de 1940. S. Paulo, 15 de Fevereiro de 1963. — (a) Alencar da Cunha Rego — Diretor Tesoureiro. Em seguida, determinou o Sr. Presidente fossem lidos o Balanço Geral, a demonstração da Conta de Lucros e Perdas, relatório da Diretoria e finalmente o Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1962, o que foi feito por mim, em voz alta, embora já tivessem sido os referidos documentos publicados no jornal "Diário Comércio e Indústria" edição do dia 17 do corrente e dado à publicação no "Diário Oficial" do Estado de São Paulo, em tempo hábil conforme recibo n.º 272.984, em poder da Diretoria da Sociedade e que foi exibido aos presentes. Terminada a leitura desses documentos, o Sr. Presidente submeteu-os a discussão, e como ninguém tivesse feito uso da palavra foram os mesmos postos em votação, verificando-se a sua aprovação por unanimidade de votos, não tendo votado os legalmente impedidos. A seguir, procedeu-se a eleição dos Membros efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal para o exercício de 1963: colhidas as cédulas em urnas separadas e apurados os votos, o Sr. Presidente proclamou o seguinte resultado: para Membros efetivos, os Srs. Carlos Madruga de Oliveira, Hamilton Furtado e Araldo Dias, para Suplentes, os Srs. Artur Oscar Tigre Moreira Lopes, Antonio da Silva Rego e Walter dos Santos, todos brasileiros, comerciantes, residentes e domiciliados nesta Capital, tendo sido fixados os honorários de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) anuais para cada Membro efetivo do Conselho Fiscal. O Sr. Presidente comunicou aos presentes que, em virtude do término do mandato da atual Diretoria, declarava aberta a discussão e deliberação do item "c" da ordem do dia e que se refere à eleição dos novos membros da Diretoria para o biênio 1963/1964, isto é, até a realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 1964, que deverá ser realizada no primeiro quadrimestre do ano de 1965. Pedindo a palavra o acionista Sr. Manoel Lira de Oliveira propôs a reeleição da atual Diretoria, ponderando que o perfeito entrosamento havido no exercício das funções dos atuais Diretores. Pelo Sr. Presidente foi colocada esta proposta em discussão, verificando-se na forma da Lei a sua reeleição, tendo deixado de votar os legalmente impedidos, em decorrência do que a Diretoria eleita para o biênio seguinte ficou assim constituída: para Diretor Tesoureiro, o Sr. Alencar da Cunha Rego, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado nesta Capital, Rua Cincinnati Braga, n.º 439 para Diretor Secretário, o

Sr. Acrísio Taques de Araujo, brasileiro, desquitado, comerciante, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua General Osorio, 97, 5.º andar, apt. 52, os quais ficaram desde logo empossados. Ainda com a palavra o acionista Sr. Manoel Lira de Oliveira, sugeriu que, tendo em vista a elevação do salário mínimo, fossem os honorários da Diretoria reajustados para essa importância atendendo-se, com isso o imperativo legal. Posta em votação esta proposta, foi a mesma aprovada por unanimidade, deixando de votar os legalmente impedidos. Em continuação dos trabalhos, o Sr. Presidente referiu-se ao item "d" da ordem do dia. Não havendo nenhuma proposição, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e solicitou aos presentes que aguardassem a lavratura da presente ata, o que foi feito. Reiniciados os trabalhos, mandou o Sr. Presidente que se procedesse a leitura desta Ata, o que foi feito por mim, Secretário, em voz alta, tendo sido a mesma posta em discussão e votação. Verificada a sua aprovação por unanimidade, encerrou o Sr. Presidente os trabalhos de que é relato fiel esta Ata que vai assinada por mim Secretário, pelo Sr. Presidente e demais acionistas presentes, e da qual será tirada cópia autêntica para os devidos efeitos legais.

São Paulo, 22 de Março de 1963.
Alencar da Cunha Rego
Presidente da mesa
Alfredo Espírito Santo Ruiz
Secretário da mesa.

Acionistas: Alencar da Cunha Rego, Alfredo Espírito Santo Ruiz, Acrísio Taques de Araujo, Carlos Madruga de Oliveira, Manoel Lira de Oliveira, Hamilton Furtado, Artur Oscar Tigre Moreira Lopes, Walter dos Santos, Antonio da Silva Rego, Araldo Dias.

Certificamos que a presente Ata é cópia fiel da lavrada no livro próprio.

São Paulo, 22 de Março de 1963.
Alencar da Cunha Rego
Presidente da mesa
Alfredo Espírito Santo Ruiz
Secretário da mesa.

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que a "TECIDOS ARRUDA SILVA S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 224.591, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 7 de maio de 1963, a ata da Assembleia Geral Ordinária dos seus acionistas, realizada em 22 de Março de 1963, do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 7 de Maio de 1963. 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 subscrevo e assino. (a) Cleyde Maria Forte. (171 — Cr\$ 9.240,00)

EQUIPAMENTOS
CLARK S/A.ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA REALIZADA AOS
29 DE ABRIL DE 1963

Aos 29 dias do mês de abril de 1963, às 10 horas da manhã, em a sede social, no Km. 84 da Via Anhanguera, neste município de Valinhos, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária de Equipamentos Clark S.A. A Assembleia foi presidida pelo Dr. Carlos Emílio Stroeter, que, para secretário, convidou a mim, Antônio Cândido de Azevedo Sodré Filho. Constatando, pelo livro de presença dos acionistas, a existência de quorum legal, o Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia, declarando que os avisos de que trata o art. 99, do Dec. Lei n.º 2.627, de 26-9-1940, haviam sido publicados no Diário Oficial do Estado e no "Correio Popular de Campinas", dos dias 26, 27 e 28 de março de 1963 e que os editais de convocação haviam sido publicados, na forma da lei, nos mesmos jornais acima referidos, nos dias 16, 17 e 18 do corrente, pedindo-me em seguida que efetuasse a leitura destes editais, que são do teor seguinte: "Equipamentos Clark S.A." — Assembleia Geral Ordinária — São convidados os Srs. acionistas de Equipamentos Clark S.A. para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se às 10 horas do dia 29 de abril de 1963, na sede social, no Km. 84 da Via Anhanguera, Município de Valinhos, neste Estado, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) leitura, discussão e votação do relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício findo em 31-12-62; b) eleição da Diretoria para o próximo mandato; c) eleição do Conselho Fiscal e seus suplentes para o próximo exercício, bem como a fixação de seus honorários; d) outros assuntos de interesse social. Roga-se aos

Srs. Acionistas possuidores de ações ao portador da sociedade que as depositem na sociedade até às 14 horas do dia 28 de abril de 1963. Valinhos, 15 de março de 1963. Equipamentos Clark S.A. — Robert C. Andrews — Diretor Gerente Geral; Engo, Jorge de Souza Rezende — Diretor". Passando-se em seguida à Ordem do Dia, pediu-me o Sr. Presidente que efetuasse a leitura do relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício encerrado a 31-12-1962, documentos esses publicados no Jornal "Correio Popular" de Campinas no dia 18 do corrente e que, entregues no dia 15 do corrente para serem publicados no Diário Oficial do Estado, conforme recibo de n.º 284.833, não foram ainda publicados por acúmulo de matéria — Terminada a leitura, foram os referidos documentos postos em discussão pelo Sr. Presidente e, como ninguém se manifestasse, submetidos à votação, verificando-se sua aprovação pelos votos favoráveis, 825.115 contra ... 45.000 votos contrários, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Aprovadas desta forma as contas do exercício encerrado a 31-12-1962, passou-se, por sugestão do Sr. Presidente, ao item seguinte da Ordem do Dia. Pedindo a palavra o acionista Sr. José Gomes Guarnieri, sugeriu os seguintes nomes: para Diretor Presidente — Engo, Jorge de Souza Rezende, brasileiro, casado, residente na Capital do Estado; para Diretor Gerente Geral o Sr. Robert Christie Andrews, norte-americano, casado, industrial, residente em Campinas, portador da Carteira Modelo 19, R. G. n.º 2885599; e para diretores sem designação específica os Srs. David Beaty III, norte-americano, casado, do comércio, residente na Capital do Estado, portador da Carteira Modelo 19, R. G. 212.266; Engo, Fernando Eduardo Le, brasileiro, casado, residente na Capital do Estado e Dr. Carlos Emílio Stroeter, brasileiro, casado, advogado, residente na Capital do Estado, propondo mais que a Diretoria fossem fixados os mesmos honorários que esta atualmente percebe. A proposta do Sr. José Gomes Guarnieri foi submetida à discussão pelo Sr. Presidente e, como ninguém quisesse fazer uso da palavra, à votação. Com a abstenção dos legalmente impedidos, verificou-se que a proposta do acionista Sr. José Gomes Guarnieri havia sido aprovada por 925.105 votos favoráveis contra 45.000 votos contrários, com a ressalva de que os acionistas que votaram contrariamente à proposta votaram a favor da indicação do nome do Dr. Carlos Emílio Stroeter. Passando-se ao item seguinte da Ordem do Dia, o acionista Sr. José Gomes Guarnieri propôs, para membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal fossem eleitos: para membros efetivos: Alvaro Ayres Couto, contador e economista, Luiz Rodrigues Vessalo, contador e economista e Nilton Latorraca, advogado e para suplentes: Carlos de Souza Carvalh, contador, Manoel Ribeiro da Cruz Filho, contador e economista e Raphael Bernardo d'Almeida Júnior, contador e economista, todos acima nomeados brasileiros, casados e residentes na Capital do Estado, propondo mais que o Conselho Fiscal continuasse a receber a mesma remuneração que lhes fora anteriormente fixada. A proposta foi submetida à discussão e em seguida à votação, verificando-se sua aprovação por ... 925.115 votos favoráveis contra ... 45.000 votos contrários, abstendo-se os impedidos de votar. Novamente com a palavra o acionista Sr. José Gomes Guarnieri propôs que a importância de Cr\$ 453.377,90, que consta no Balanço Geral, na conta "Fundo de Reserva Social", fosse levada à conta de "Fundo de Reserva Legal". Submetida a votos, verificou-se que esta proposta havia sido unanimemente aprovada, abstendo-se os legalmente impedidos. Novamente com a palavra, o acionista Sr. José Gomes Guarnieri propôs que a importância de Cr\$ 318.298.443,70, representativa do resultado líquido do exercício, que aparece na demonstração da conta de lucros e perdas permaneça na conta de lucros e perdas, conforme consta no Balanço Geral. Submetida à discussão e em seguida à votação, verificou-se que a proposta do Sr. José Gomes Guarnieri havia sido aprovada por 925.115 votos favoráveis e 45.000 votos contrários, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Pedindo a palavra, o Sr. Presidente levou ao conhecimento dos acionistas presentes que recebera uma carta dos acionistas Rubens de Macedo Vieira e Robert Le Roy Patton, referente aos votos contrários quanto aos itens da Ordem do Dia. Após a leitura da mencionada carta o acionista Sr. Antônio Cândido de Azevedo Sodré Filho, propôs que o texto da mesma carta deixasse de constar da ata por não ser de interesse social. Submetida a votos

a proposta do acionista Sr. Antônio Cândido de Azevedo Sodré Filho foi aprovada por 925.114 votos favoráveis contra 45.000 votos contrários, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. A seguir, o Sr. Presidente deu a palavra para quem dela quisesse fazer uso para tratar de assunto de interesse social. Como ninguém se manifestasse, foi a sessão suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da mesa e acionistas presentes. Valinhos, 29 de abril de 1963. (aa) Carlos Emílio Stroeter — Presidente da Mesa; Carlos Emílio Stroeter; A. C. Azevedo Sodré Filho; pp. Serrano S. A. — Rubens G. A. Vieira; pp. Clark Equipment International, C. A. — Jorge de la Torre; pp. Clark do Brasil Indústria e Comércio Ltda. — Jorge de la Torre; Jorge de la Torre; R. L. Patton; Robert C. Andrews; J. A. Macedo Vieira; J. C. Guarnieri; A. C. Azevedo Sodré Filho — Secretário da Mesa.

A presente ata confere com o original, lavrado no livro próprio.
A. C. Azevedo Sodré Filho
Secretário da Mesa

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que a "EQUIPAMENTOS CLARK S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 225.463, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 14 de maio de 1963, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 29 de abril de 1963, do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 14 de maio de 1963. — 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 subscrevo e assino (a) Cleyde Maria Forte. (295896 — Cr\$ 8.400,00)

RCA VÁLVULAS S/A.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA REALIZADA EM 6
DE ABRIL DE 1963

Aos 6 dias do mês de abril de 1963, em sua sede social, à Av. Ipiranga, 1097, 11.º andar, nesta Capital, às 14 horas, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, os acionistas da RCA Válvulas S.A., representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelo Livro de Presença, às fls. 5. Aberta a sessão, o Diretor Presidente, sr. John S. Richards assumiu a presidência da Assembleia e convidou para secretária a mim, Roberto M. Cortes, Diretor Secretário. A seguir, o Sr. Presidente pediu-me que lesse os documentos que se encontravam sobre a mesa, a saber: Primeiro — Edital de Convocação e Aviso a que se refere o artigo 99 do Decreto-lei n.º 2.627, de 26-9-1940, publicados no "Diário Oficial do Estado" e no jornal "A Gazeta Mercantil" nos dias 6, 7 e 8 de março de 1963, a saber: RCA Válvulas S.A. — Assembleia Geral Ordinária — Convocação — São convidados os senhores acionistas desta Sociedade, a se reunirem na sede social, à Avenida Ipiranga, 1097, 11.º andar, na cidade de São Paulo, neste Estado, em Assembleia Geral Ordinária, às 14 horas do dia 6 de abril de 1963, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) — Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 30-11-1962; b) — Eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, para o próximo mandato, bem como a fixação de seus vencimentos; c) Outros assuntos de interesse social, pertinentes a esta Assembleia. Outrossim, comunicamos aos senhores acionistas, que se encontram à sua disposição, na sede social, os documentos de que trata o artigo 99 do Decreto-lei n.º 2.627 de 26 de setembro de 1940. São Paulo, 5 de março de 1963. Roberto M. Cortes — Diretor Secretário. Segundo — Relatório da Diretoria, Balanço, Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício findo em 30 de novembro de 1962, publicados no jornal "A Gazeta Mercantil" em 7 de março de 1963 e no "Diário Oficial do Estado" em 8 de março de 1963. Após a leitura desses documentos, o Presidente da Assembleia submeteu-os à apreciação dos senhores acionistas, tendo sido aprovados, por maioria absoluta de votos, com a abstenção dos legalmente impedidos. Em seguida, o Sr. Presidente disse que, em prosseguimento à ordem do dia, a presente Assembleia deveria eleger os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, para o corrente exercício. Procedida a eleição e colhidas as

cédulas, verificou-se a eleição dos seguintes Diretores: Diretor Presidente, Sr. John Samuel Richards, que também assina John S. Richards, norte-americano, casado, residente nesta Capital, à Rua Chibarrás, 203; Diretor Vice Presidente Consultivo, Dr. William Monteiro de Barros, brasileiro, casado, advogado, residente no Rio de Janeiro, Est. da Guanabara, à R. Sta. Cristina, 173, apartamento 201; Diretor Vice Presidente Administrativo, Sr. Ruy Dias Penna, brasileiro, casado, residente nesta Capital, à Rua 16, n.º 1.012, Jardim Bonfiglioli; Diretor Vice Presidente Tesoureiro, Sr. Alberto Mortara, brasileiro naturalizado, casado, residente nesta Capital, à Rua Indiana, 136, Diretor Secretário, Dr. Roberto de Miranda Cortes, que também assina Roberto M. Cortes, brasileiro, desquitado, advogado, residente nesta Capital, à Rua Frei Caneca, 1.332, apartamento 52, Diretor Sr. Eric Franklin Lamb, que também assina Eric F. Lamb, norte-americano, casado, comerciante, residente no Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, à Estrada da Gávea, 712; Diretor Sr. Humberto Monteiro, brasileiro, casado, residente nesta Capital, à Rua Junqueira, 382; Diretor Sr. Walter Obermuller, austríaco, casado, engenheiro, residente no Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, à Rua Carlos Gois, 31, apartamento 301. Membros do Conselho Fiscal — Efetivos: Nicodemio Padua, brasileiro, casado, serventário da Justiça; Arthur de Carvalho Filho, brasileiro, casado, advogado; Antonio Alves Ferreira, brasileiro, casado, contador. Suplentes: Ivan José Carneiro, brasileiro, casado, advogado; Ido Alves Ortiz, brasileiro, casado, funcionário da Justiça, Tair Castilho Aggio, brasileiro casado, funcionário da Justiça. — Em virtude de já haverem os Diretores, todos reeleitos, prestado anteriormente a caução prevista no artigo 11, Parágrafo 5.º dos Estatutos Sociais, caução essa renovada para o corrente exercício, declarou o Presidente todos os Diretores desde logo empossados em seus cargos. A seguir, o Presidente disse que em obediência ao artigo 11 parágrafo 7.º e artigo 21 dos Estatutos Sociais, a presente Assembleia deveria fixar a remuneração da Diretoria e dos membros efetivos do Conselho Fiscal, tendo ficado deliberado que o Diretor Presidente perceberá a remuneração de Cr\$ 504.000,00 (quinhentos e quatro mil cruzeiros) anuais. O Diretor Vice Presidente Consultivo e os Diretores Humberto Monteiro e Eric F. Lamb perceberão Cr\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos cruzeiros) por reunião da diretoria que comparecerem. Foi fixada a remuneração de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) por trimestre, para cada um dos membros efetivos do Conselho Fiscal. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente pôs a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestasse, o Sr. Presidente declarou encerrada a presente Assembleia, depois de lavrada a presente ata, que lida e submetida à discussão foi aprovada e assinada por todos os Acionistas presentes. São Paulo, 6 de abril de 1963.

(Ass.) John S. Richards
Roberto M. Cortes
RCA Internacional Ltd.
pp. Dr. Manoel Carvalho
Tavares da Silva
William Monteiro de Barros
Ruy Dias Penna
Eric F. Lamb
Humberto Monteiro
Alberto Mortara
Walter Obermuller

E' a presente cópia fiel da ata original que se acha lavrada no "Livro de Atas de Assembleias Gerais" da Sociedade.
Roberto M. Cortes
Diretor Secretário

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que a "RCA VÁLVULAS S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 225.690, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 16 de maio de 1963, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 6 de abril de 1963, do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 16 de maio de 1963. 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 subscrevo e assino: Cleyde Maria Forte. (187 — Cr\$ 8.540,00)

DOCUMENTO PERDIDO
Declaro haver-se extraviado o seguinte documento: 1.a e 2.a cota do imposto de renda do exercício de 1962.

São Paulo, 18 de junho de 1963
Pinho José da Silva Bonelli
(6.939 — Cr\$ 350,00) (25-26-27)