

CIA. PALLISTA
DE TIAGO

ASSEMBLEIA GERAL

ORDINÁRIA

Convocação

São convidados os srs. acionistas desta sociedade, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no próximo dia 28 de janeiro de 1962, às 10 horas, na sede social, à Avenida Senador Queiroz, 150, a fim de tomarem conhecimento, discutirem e deliberarem a seguinte Ordem do Dia:

- Relatório da Diretoria, Balanço, Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 30-9-61;
- Eleição da Diretoria, Conselho Fiscal efetivo e seus suplentes, para o exercício seguinte;
- Várias eventuais.

Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na referida sede social os documentos de que trata o artigo 99 do Decreto-lei n. 2.627 de 1940.

São Paulo 20 de dezembro de 1961

(a) Alfred Hermann Benjamin Lehmann
Diretor
(258.193 - Cr\$ 3.240,00) (21-22-23)

A SENSACÃO MODAS
S/A.ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA, REALIZADA EM 25
DE JULHO DE 1961

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de mil, novecentos e sessenta e um, às quinze (15) horas, na sede social à Rua Don José de Barros, 264, 11.º andar, nesta Capital, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas desta Sociedade de acordo com os editais de convocação que na forma da lei foram publicados no Diário Oficial do Estado e no Diário do Comércio nos dias 12, 13 e 14 de julho de 1961. A hora mencionada, achando-se presentes acionistas representando mais de dois terços do Capital Social com direito a voto, conforme atestam as assinaturas constantes no livro de presença de acionistas, assumiu a presidência da Assembleia, na forma das disposições estatutárias, e de conformidade com a data da Reunião de Diretoria, realizada em 4 de julho de 1961, o Diretor Presidente em exercício, Sr. Julio Maria de Carvalho e Sá, que convidou para secretário o Sr. Alberto Carlos da Gama Camargo, ficando assim constituída a mesa. Iniciando-se os trabalhos, foi procedida pelo secretário a leitura do edital de convocação, que se transcreve a seguir: — A SENSACÃO MODAS S.A., Assembleia Geral Ordinária. — Ficam convidados os senhores acionistas da SENSACÃO MODAS S.A. a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia vinte e cinco de julho de 1961, às 15 horas, na sede social, à Rua Don José de Barros, 264, 11.º andar, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) — Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas, e Parecer do Conselho Fiscal, relativo ao exercício social encerrado em 31 de março de 1961; b) — Eleição da Diretoria, do Conselho Fiscal e Suplentes, bem como a fixação dos respectivos honorários; c) — Outros assuntos de interesse social. A partir do dia 20 do corrente e até o dia da realização da Assembleia, ficam suspensas as transferências e conversões de ações de qualquer espécie. São Paulo, 10 de julho de 1961. (a) Julio Maria de Carvalho e Sá, Diretor Superintendente. A seguir o Sr. Presidente determinou ao secretário que lesse os documentos sobre os quais a Assembleia deveria deliberar: Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas, e Parecer do Conselho Fiscal. Destes documentos que se achavam sobre a mesa à disposição dos presentes e que foram publicados no Diário Oficial do Estado dos dias 12, 13 e 14 de julho de 1961 e no Diário do Comércio dos dias 12, 13 e 14 do mesmo mês. Finda a leitura, o Sr. Presidente esclareceu que, conforme já era do conhecimento de todos os presentes, através da publicação feita, à nossa contabilidade, livros, documentos e demais comprovantes, foram, durante o exercício concomitantemente examinados pelos auditores da Organização Nacional dos Auditores, que deram parecer favorável. A seguir o Sr. Presidente colocou os assuntos em discussão, oferecendo a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Debatidos convenientemente, foi deliberado por unanimidade dos acionistas presentes, o que segue: — que se aprovasse o Relatório da Diretoria, o Balanço Geral, a Demonstração da Conta de Lucros e Perdas, e o Parecer do Conselho Fiscal. Prosseguindo, o Sr. Presidente solicitou dos Srs. Acionistas presentes, ouvirem a proposta da Diretoria quanto à destinação do saldo à disposição da Assembleia, destinada esta que foi objeto da reunião de Diretoria, realizada em 30 de Junho de 1961. Concedida solicitação, pediu o Sr. Presidente que o Secretário procedesse a leitura da citada proposta: — A Diretoria em reunião de 30 de junho de 1961, deliberou sobre proposta à essa Assembleia Geral o seguinte destino para o saldo do exercício encerrado em 31 de março de 1961, de Cr\$ 31.051.332,30 (trinta e um milhões, cincoenta e hum, mil, trezentos e trinta e dois cruzeiros e trinta centavos), apresentada pela conta de Lucros e Perdas: Cr\$ 1.552.000,00 (hum milhão quinhentos e cinquenta e dois mil cruzeiros), para crédito do fundo de Reserva Legal; Cr\$ 3.105.000,00 (tres milhões, cento e cinco mil cruzeiros), para atender ao pagamento da porcentagem estatutária às Partes Beneficiárias; Cr\$ 13.860.000,00 (treze milhões, oitocentos e sessenta mil cruzeiros), para atender ao pagamento de um dividendo de 12% às ações ordinárias e Preferenciais, representativas do antigo Capital Cr\$ 115.500.000,00 (cento e quinze milhões e quinhentos mil cruzeiros), dividendo esse a ser pago em 4 quotas trimestrais: Cr\$ 4.650.000,00 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta mil cruzeiros), para atender ao pagamento da porcentagem estatutária da Diretoria; e Cr\$ 7.884.332,30 (sete milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e dois cruzeiros e trinta centavos) referente ao saldo remanescente, para transferência a conta de Lucros Suspensos, e que ficarão adicionados ao saldo do exercício anterior de Cr\$ 3.532.749,30 (tres milhões, quinhentos e trinta e dois mil, setecentos e quarenta e nove mil cruzeiros e trinta centavos). — Terminada a leitura, o Sr. Presidente colocou o assunto em discussão, concedendo a palavra a quem dela quisesse fazer uso. — Pediu a palavra o acionista Sr. José Julio de Azevedo e Sá, e propôs que do saldo remanescente de Cr\$ 7.884.332,30 (sete milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e dois cruzeiros e trinta centavos) fosse ainda deduzida a importância de Cr\$ 2.270.000,00 (dois milhões duzentos e setenta mil cruzeiros), que seriam levados a crédito do fundo para indenização de Empregados, que passaria a contar com a importância de Cr\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros) ao invés de Cr\$ 1.730.000,00 (hum milhão setecentos e trinta mil cruzeiros). Posta em discussão pelo Sr. Presidente, foi esta proposta aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente tornou a colocar em discussão a proposta da diretoria com a modificação havida, que após convenientemente debatida, foi por todos aprovada. Passou-se a seguir para a matéria do item "b" do edital de convocação, tendo o Sr. Presidente esclarecido que competia à Assembleia eleger a Diretoria que deveria dirigir a Sociedade pelos próximos três anos, ou seja, até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária que irá aprovar o balanço referente ao exercício que se encerra a 31 de Março de 1964, bem como eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, para próximo exercício além de fixar-lhes os honorários. Por unanimidade e com as abstenções legais foram reeleitos os seguintes diretores: para Diretor-Presidente o Sr. Lauro de Souza Carvalho, brasileiro, casado, comerciante, domiciliado e residente na cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, à Praia do Flamengo, 378, 9.º andar; para Diretor-Superintendente o Sr. Julio Maria de Carvalho e Sá, brasileiro, casado, comerciante, domiciliado e residente nesta Capital, à Rua Inglaterra n.º 607; para Diretor-Comercial o Sr. José Julio de Azevedo e Sá, brasileiro, casado, comerciante, domiciliado e residente nesta Capital, à Rua República do Líbano n.º 874; para Diretor-Financeiro o Sr. Alberto Carlos Gama Camargo, brasileiro, desquitado, comerciante, domiciliado e residente nesta Capital, à Rua Bahia n.º 487 — 3.º andar — apto. 32; para Diretor Consultivo o Sr. John Hubner II, norte-americano, portador da Cart. Modelo 19, Reg. Geral 468674, desquitado, banqueiro, domiciliado nesta Capital, à Rua Sebastião Pereira, n.º 98 — 7.º; para membros efetivos do

Conselho Fiscal foram reeleitos pelos possuidores de ações ordinárias. Dr. Sebastião Paes de Almeida, brasileiro, casado, banqueiro, domiciliado e residente nesta Capital, à Rua Prof. Picarolo, 103 — 8.º, e eleito o Dr. Antonio de Padua Rocha Diniz, brasileiro, casado, banqueiro, domiciliado e residente nesta Capital, à Rua Alemanha, 711; pelos possuidores de ações preferenciais, foi reeleito o Sr. David Beaty III, norte-americano, do comércio, desquitado, portador da Carteira Modelo 19, de Registro Geral 212266, com escritório nesta Capital, à Rua Líbero Baduró, 293, 6.º andar, para Suplente do Conselho Fiscal, foi reeleito pelos possuidores de ações ordinárias, o Sr. André Baroni Netto, brasileiro, casado, industrial, residente nesta Capital, à Rua Morgado Matheus n.º 352, e eleito o Sr. Dr. Marcelo Paes Barreto, brasileiro, casado, advogado, residente nesta Capital, à Rua Comandante Ismael Guilherme, 106, e pelos possuidores de ações preferenciais foi eleito o Sr. José Carlos Toledo Pisa, brasileiro, casado, do comércio, com escritório nesta Capital, à Rua Líbero Baduró n.º 293, 6.º andar. Foram fixados para os Senhores Diretores os seguintes honorários: Para os Diretores Presidente, Superintendente, Comercial Cr\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil cruzeiros) mensais; para o Diretor-Financeiro, Cr\$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) mensais; e para o Diretor-Consultivo Cr\$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) mensais. Para os membros efetivos do Conselho Fiscal, foram fixados os honorários de Cr\$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros), por parecer que assinarem. A seguir o Sr. Presidente declarou que passando para a matéria do item "c" do edital de convocação, daria a palavra a quem dela quisesse fazer uso, para tratar de qualquer assunto de interesse social. Como nenhum dos presentes pedisse a palavra, o Sr. Presidente agradeceu a todos pelo comparecimento e em seguida suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que achada conforme vai assinada pelos membros da mesa e por todos os acionistas presentes:

Julio Maria de Carvalho e Sá — Presidente em Exercício.
Alberto Carlos da Gama Camargo — Secretário da mesa.
p.p. Lauro de Souza Carvalho — José Quixadá Aragão.
Julio Maria de Carvalho e Sá — José Julio de Azevedo e Sá.
A Exposição Modas S.A. — B. A. Pierotti Filho — Diretor Superintendente.

Companhia Administradora de Negócios — Paulo Affonso Vasconcellos Carvalho.

IACO — Indústria Administração e Comércio S.A. — Julio Maria de Carvalho e Sá — Diretor Presidente.

Sociedade Comercial e Administradora "Scal" Ltda. — José Julio de Azevedo e Sá — Diretor Geral.
Capri — Comércio e Administração S.A. — p.p. Lauro de Souza Carvalho — B. A. Pierotti Filho.
Alberto Carlos da Gama Camargo — Richard Alvaro Stiebler — Francisco Affonso de Campos.

Deltac S.A. Investimentos, Crédito e Financiamento — p.p. Raymond Maurice Demolein — p.p. José Carlos de Toledo Pisa.

Valéria Primeira S.A. Participações Industriais — Raymond Maurice Demolein — Diretor.

Valéria Segunda S.A. Participações Industriais — Raymond Maurice Demolein — Diretor.

Valéria Terceira S.A. Participações Industriais — Raymond Maurice Demolein — Diretor.

Valéria Quarta S.A. Participações Industriais — Raymond Maurice Demolein — Diretor.

Conforme com o original.
Alberto Carlos da Gama Camargo — Secretário da mesa.

Julio Maria de Carvalho e Sá — Presidente.

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICADO que a "SENSACÃO MODAS S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 193.048, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 28 de novembro de 1961, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 25 de julho de 1961, do que dou fé. — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 28 de novembro de 1961. — Eu, Alice Guidolin, escriturário, a escrevi, conferi e assino. (a) Alice Guidolin. E eu, Cleide Maria Forte, encarregada do setor de certidões, a subscrevo e assino. (a) Cleide Maria Forte. (258.008 - Cr\$ 9.900,00)

CARTEIRA PERDIDA

Declaro haver-se extraviado a minha Carteira modelo 19, Registro Geral N. 1.119.624. São Paulo, 20 de Dezembro de 1961.

Américo Augusto Vaz (258332) - Cr\$ 240,00 (21-22-23)

CENTRO DE NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS S/A.ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA, REALIZADA EM 28
DE ABRIL DE 1961

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de mil novecentos e sessenta e um, às 16 (dezesseis) horas, em sua sede social, à Rua Boa Vista, 127, sub-solo, nesta Capital, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, convocada de conformidade com a lei em vigor, os acionistas do Centro de Negócios Imobiliários S.A. Verificada a Presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do "Livro de Presença de Acionistas" o Sr. Francisco Amato — Diretor Presidente da Sociedade, fazendo uso da palavra disse da necessidade de se instalar a mesa para dirigir os trabalhos, tendo, por aclamação dos presentes, a escolha recaído no próprio Sr. Francisco Amato, que convidou a mim Antonio Amato, para servir de secretário, ficando assim legalmente constituída a mesa diretora dos trabalhos. Dando por iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou ao secretário que procedesse a leitura do edital de convocação da presente assembleia, publicado nos jornais "Diário Oficial" do Estado de São Paulo e "Correio Paulistano" ambas edições dos dias 11, 12 e 13 de abril de 1961, cujos exemplares se achavam sobre a mesa, redigido nos seguintes termos: "Centro de Negócios Imobiliários S.A.". Assembleia Geral Ordinária — Convocação — São convidados os senhores acionistas do Centro de Negócios Imobiliários, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária que se realizará na sede da Sociedade, à rua Boa Vista, n. 127, sub-solo, nesta Capital, no dia 28 de abril de 1961, às 16 (dezesseis) horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura, discussão e aprovação do relatório da Diretoria, Balanço Geral e Contas do ano de 1960, bem como do parecer do Conselho Fiscal; b) eleição da Nova Diretoria para o biênio 1961-1962; c) eleição do Conselho Fiscal e seus suplentes para o ano de 1961 e d) outros assuntos de interesse social. São Paulo, 10 de abril de 1961; a) Francisco Amato — Diretor-Presidente". Após informar que as publicações a que se refere o artigo 99 do Decreto Lei n. 2.627, de 26 de setembro de 1940, haviam sido feitas nos jornais "Diário Oficial" do

Estado de São Paulo e Correio Paulistano", ambos edições dos dias 27, 28, e 29 de janeiro de 1961, disse o Sr. Presidente acharem-se também, sobre a mesa o exemplar do Diário Oficial do Estado de São Paulo edição do dia 21 de março de 1961 e 11 de março de 1961, contendo a publicação do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de "Lucros e Perdas" e parecer do Conselho Fiscal. Tudo relativo ao ano de 1960, encerrado em 31 de dezembro de 1960, documentos esses a que se reportava ao "item" "a" da ordem do dia, os quais foram lidas por mim em voz alta, em atenção a pedido feito pelo Sr. Presidente da mesa. Concluída a leitura, ficou a mesa à disposição dos Senhores Acionistas que passaram a examinar os citados documentos. Terminado o exame dos mesmos submetidos à aprovação dos senhores acionistas, constatando-se terem sido aprovados por unanimidade o Relatório da Diretoria, Balanço Geral realizado em 31 de dezembro de 1960, com sua Demonstração da Conta de "Lucros e Perdas" e parecer do Conselho Fiscal, tendo ainda, sido ratificado todos os atos praticados pela Diretoria no aludido exercício de 1960, observadas que foram as abstenções de lei. — A seguir, passou-se ao item "b" da ordem do dia, com a eleição da Diretoria para o biênio 1961-1962, constatando-se, após votação terem sido reeleitos para Diretor-Presidente o Sr. Francisco Amato, brasileiro, casado, banqueiro, residente nesta Capital, à Av. Pacaembu, 1.004, para Diretor Vice-Presidente o Sr. Antonio L. Barone, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, residente nesta Capital, à Rua Chácara do Carvalho, 123 e para Diretor Secretário, eleito o Sr. Antonio Amato, brasileiro, casado, comerciante, residente à Rua Alegria, 143, todos com os mesmos honorários anteriores. — Passou-se em seguida ao item "c" da ordem do dia, com a eleição dos membros do Conselho Fiscal para o corrente exercício de 1961, verificando-se após a votação terem sido reeleitos para membros efetivos os Srs. Dr. Milton Castro Ferreira, brasileiro, casado, advogado, residente nesta Capital, à Av. Brigadeiro Luiz Antonio n. 4.916 e Mário Fruguele, brasileiro, casado, industrial, residente à Rua Dr. Acácio Nogueira n. 127 e eleito o Sr. Nicola

Gallucci, brasileiro, casado, industrial, residente à Rua Dr. Melo Alves n. 566 e para suplentes o Sr. Dr. Guilherme Gnochi, brasileiro, casado, advogado, residente nesta Capital, à Rua Iucatã, 122, Sr. Carlos Dias Balboa, espanhol, solteiro, maior, proprietário, residente nesta Capital no Largo Paisandu n. 100 e Dr. Remo Suzanna, brasileiro, casado, engenheiro, residente nesta Capital à Rua Camilo n. 222, todos reeleitos, permanecendo sem alteração os respectivos honorários. — Em seguida, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestasse, suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que em sessão reaberta, foi lida, achada conforme e por todos assinada.

São Paulo, 28 de abril de 1961.

A Mesa:

(aa) Francisco Amato
— Presidente
Antonio Amato
— Secretário

Os acionistas:

(aa) Francisco Amato
p) Reinaldo Alberto Amato
(a) Francisco Amato
Antonio L. Barone
Antonio Amato
Miguel Carbonero
Maria Judith Amato

Declaramos que a presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio.

São Paulo, 28 de abril de 1961.

(aa) Francisco Amato
— Presidente da Mesa
Antonio Amato
— Secretário da Mesa

JUNTA COMERCIAL
São Paulo

Certidão

CERTIFICADO que o "CENTRO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 193.477, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 12 de dezembro de 1961, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 28 de abril de 1961, do que dou fé. — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 12 de dezembro de 1961. — Eu, Alice Guidolin, escriturário, a escrevi, conferi e assino: (a) Alice Guidolin. — E eu, Cleide Maria Forte, encarregada do Setor de Certidões, a subscrevo e assino: (a) Cleide Maria Forte. (257916 - Cr\$ 5.670,00)

MÓVEIS DE AÇO FIEL
S/A.

Convocação

Ficam convidados os senhores acionistas de Móveis de Aço Fiel S.A., a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 30 de Janeiro de 1962, às 15 horas, em sua sede social, à Rua Cachoeira, n. 670, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre:

a) Relatório da Diretoria, Parecer do Conselho Fiscal, Balanço Geral e contas relativas ao exercício findo;

b) Preenchimento de cargos eletivos;

c) Assuntos de interesse geral. Acham-se desde já na sede social, à disposição dos senhores acionistas, os documentos a que se refere o Artigo 99 da Lei 2.627.

São Paulo, 20 de Dezembro de 1961.

Mário Fruguele
Diretor Presidente
(258.241 - Cr\$ 2.160,00) (21-22-23)

INDÚSTRIA DE MÓVEIS
FRANCISCO BERGAMO
SOBRINHO S/A.ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os senhores Acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 30 deste mês, às 10 horas, em sua sede social à Rua Azevedo Soares, n. 1.101, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) — Proposta da Diretoria acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, no sentido de aumento do Capital Social, parte com créditos em Conta Corrente e parte mediante subscrição em dinheiro; b) — Alteração de disposições do estatuto social; e c) — Outros Assuntos.

São Paulo, 19 de dezembro de 1961.

(a) Francisco Bergamo Sobrinho
Diretor
(258.279 - Cr\$ 2.430,00) (21-22-23)

CARTEIRA PERDIDA

Declaro que foi extraviada a minha carteira modelo 19, de R. G. 419.269. São Paulo, 20 de dezembro de 1961.

João Binda (258.321 - Cr\$ 240,00) (21-22-23)