

em 31 de dezembro de 1960: do Relatório da Diretoria e do Parecer do Conselho Fiscal; b) Eleição dos Membros da Diretoria, Conselho Fiscal e respectivos suplentes, para o exercício de 1961, fixando-lhes os honorários; c) — Várias eventuais. Encontram-se desde já, à disposição dos senhores acionistas na sede social, os documentos de que trata o artigo 99 do Decreto-lei n.º 2627 de 26 de setembro de 1940, relativos ao exercício de 1960. São Paulo, 9 de março de 1961. Mod. Juvenil Ernesto Borger S. A. — (a.) Ernesto Borger — Diretor Presidente. Fim da leitura do Edital de Convocação, o sr. presidente determinou que se procedesse à leitura do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e o Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado no dia 31 de dezembro de 1960, peças essas que foram integralmente publicadas no jornal "Gazeta Mercantil", desta capital, edição de 22 (vinte e dois) de março de 1961 e enviadas ao Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 21 de março de 1961, conforme recibo n.º 203.625 da mesma data, em obediência ao parágrafo único do artigo 99 do decreto 2627 de 26-9-1940. Colocada em discussão a matéria constante do item a da Ordem do Dia, e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, passou-se à votação, verificando-se aprovação unânime do "Balanço Geral" e demais peças contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1960. Esclareceu o sr. presidente que deixaram de votar os legalmente impedidos pelo artigo 100 "in-fine" do Decreto 2627 de 26 de setembro de 1940. Em seguida passou-se ao item "b" da Ordem do Dia relativo à eleição dos Membros da Diretoria, Membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes. Posta a matéria em votação, apurou-se o seguinte resultado: Diretoria eleita para o exercício de 1961: Ernesto Borger Diretor Presidente, brasileiro naturalizado, casado, residente à rua Itapahã, n.º 25, nesta Capital, honorários mensais fixados em Cr\$ 38.400,00 (Trinta e oito mil e quatrocentos cruzeiros), reeleito; Peter Glogowski, Diretor Vice-Presidente, brasileiro naturalizado, casado, residente à rua Macauba, n.º 56, nesta Capital, honorários mensais fixados em Cr\$ 30.700,00 (Trinta mil e setecentos cruzeiros), reeleito; Hans Borges, Diretor Administrativo, brasileiro naturalizado, casado, residente à rua Catuicã, n.º 298, nesta Capital, honorários mensais fixados em Cr\$ 28.800,00 (Vinte e oito mil e oitocentos cruzeiros), reeleito; Arrone Arrivabene, Vice Diretor Administrativo, de nacionalidade brasileira, maior, solteiro, residente à rua Conselheiro Brotero, n.º 301, apartamento 2, nesta Capital, honorários mensais fixados em Cr\$ 28.800,00 (Vinte e oito mil e oitocentos cruzeiros), reeleito; Bernardo Borger, Diretor Tesoureiro, brasileiro naturalizado, casado, residente à rua São Vicente de Paula, n.º 78, apartamento 62, nesta Capital, honorários mensais fixados em Cr\$ 38.400,00 (Trinta e oito mil e quatrocentos cruzeiros), reeleito; Kurt Schwarz, Vice-Diretor Tesoureiro, de nacionalidade austríaca, portador da Carteira modelo 19, registro geral n.º 282.301, casado, residente à Avenida Rebouças, n.º 1028 apartamento n.º 10, nesta Capital, honorários mensais fixados em Cr\$ 28.800,00 (Vinte e oito mil e oitocentos cruzeiros), reeleito; Heinz Sternberg, Diretor Técnico, brasileiro naturalizado, casado, residente à rua Capote Valente, n.º 176, nesta Capital, honorários mensais fixados em Cr\$ 38.400,00 (Trinta e oito mil e quatrocentos cruzeiros), reeleito; e finalmente o sr. Erhart Wagner, Vice-Diretor Técnico, brasileiro naturalizado, casado, residente na rua Teodoro Sampaio, n.º 867, com honorários mensais fixados em Cr\$ 28.800,00 (Vinte e oito mil e oitocentos cruzeiros), reeleito. — Para Membros Efetivos do Conselho Fiscal, para o exercício de 1961: Dr. Gilberto Domingues da Silva, de nacionalidade brasileira, casado, advogado, residente à rua Anita Garibaldi, n.º 339, nesta Capital do Estado de São Paulo, reeleito; Dr. Hans Glasberg, brasileiro naturalizado, casado, do comércio, residente à rua José Maria Lisboa, n.º 861, 1.º andar, nesta Capital do Estado de São Paulo, reeleito; e Emil Stern, de nacionalidade alemã, casado, do comércio, portador da carteira modelo 19, registro geral n.º 433.999, residente à rua Teodoro Sampaio, n.º 1542, apto. 1, nesta Capital do Estado de São Paulo, reeleito. Foram fixados em Cr\$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros), em dois honorários dos membros efetivos do Conselho Fiscal. Para suplentes do Conselho Fiscal, para o exercício de 1961: Curt Schubert, brasileiro naturalizado, casado, do comércio, residente à Alameda Ministro Rocha Azevedo, n.º 1102, nesta Capital do Estado de São Paulo; Kurt Kaufmann, brasileiro natu-

ralizado, casado, do comércio, residente à Avenida Pavão, n.º 956, nesta Capital do Estado de São Paulo e finalmente o sr. Ernst Fleischner, brasileiro naturalizado, casado, do comércio, residente à Rua Simão Álvares, n.º 1001, casa n.º 1 (um). Os eleitos, foram desde logo declarados empossados, tendo a Assembleia outorgado à Diretoria eleita, todos os poderes expressos nos Estatutos da Sociedade. Passou-se em seguida ao item "c" da Ordem do Dia: Várias Eventuais: foi tratado o assunto referente ao lucro líquido apurado no exercício de 1960, do valor de Cr\$ 1.340.552,40 (um milhão, trezentos e quarenta mil, quinhentos e cinquenta e três cruzeiros e quatrocentos centavos) e mais o saldo da conta de Lucros e Perdas em 31-12-1960, do valor de Cr\$ 88.499,40 (oitenta e oito mil, quatrocentos e noventa e nove cruzeiros e quatrocentos centavos), perfazendo um total geral de Cr\$ 1.429.052,80 (um milhão, quatrocentos e vinte e nove mil, cinquenta e dois cruzeiros e oitenta centavos), em poder da sociedade, para que a Assembleia deliberasse sobre a sua aplicação total ou parcial. Colocada a matéria em discussão e como ninguém desejasse falar sobre o assunto, passou-se à votação, verificando-se que por unanimidade havia sido o total do lucro líquido do exercício de 1960 e mais o saldo da conta de Lucros e Perdas, conservados em "Lucros Suspendidos", para que futuramente os acionistas deliberassem sobre a sua aplicação. Em seguida o sr. presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não havendo quem o desejasse, deu por encerrado os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária, mandando que fosse lavrada a presente "Ata". Reaberta a sessão, foi lida e achada conforme, sendo assinada pelos membros da mesa e acionistas presentes. (a) Ernesto Borger — Presidente. — Arrone Arrivabene, Secretário — Hans Borges, Emil Stern, Joana Borger, Aurea Gaspar, Olinto Arrivabene, Peter Glogowski.

Certifico que a presente é cópia fiel da "Ata" lavrada no livro próprio.
Ernesto Borger
Presidente
Arrone Arrivabene
Secretário

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão
CERTIFICO que a "MODAS JUVENIL ERNESTO BORGER S. A.", com sede nesta Capital arquivou nesta Repartição sob n.º 185.373, por despacho n.º 1 de julho 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, 28 de julho de 1961. — Fu. Giovanna Rida D'Elia, escrivã, a escrevi, conferi e assino. (a) Giovanna Rida D'Elia. — E eu, p. Cleyde Maria Forte, encarregada do Setor de Certidões, a subcrevo e assino. (a) Jayme Pinto de Oliveira Filho.
(237.461 — Cr\$ 7.300,00) (1)

ETAPA S/A.
Equipamentos — Técnica
Agro-Industrial — Projetos
— Administração

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 1961.

Aos vinte e sete dias do mês de abril de mil novecentos e sessenta e um, às quinze horas, reuniram-se, na sede social, a rua Florência de Abreu n.º 818, nesta Capital, acionistas em número legal, conforme se verificou de suas assinaturas apostas no Livro de Presença, com todas as indicações legais. Aberta a sessão pelo Sr. Hansjuergen Werner Steinworth, diretor e acionista da sociedade, foi o mesmo aclamado presidente dos trabalhos da reunião, sendo que para secretariar os mesmos trabalhos foi indicado o acionista Sr. Karl Alwin Wahl. Organizadas assim, a mesa e declarada, por haver número legal, instalada a sessão, explicou o Sr. Presidente que a presente Assembleia Geral Ordinária foi convocada conforme anúncio de convocação e avisos aos acionistas, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, dos dias 25, 26 e 28 de março de 1961, e no Diário do Comércio dos dias 25, 27 e 28 do mesmo mês e ano, a fim de os Srs. Acionistas deliberarem sobre o relatório da Diretoria, balanço geral, contas de Lucros e Perdas e parecer do Conselho Fiscal, tudo relativamente ao exercício, transato de 1960 e, bem assim, para elegerem os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal da sociedade, que deveriam servir no exercício social corrente, estabelecendo, também, os respectivos honorários. A seguir, o Sr. Presidente pediu o pro-

nunciamento dos Srs. Acionistas sobre o prosseguimento ou não da sessão, tendo em vista o atraso da publicação dos documentos supra mencionados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, apesar de que os mesmos foram entregues à imprensa Oficial em tempo útil, conforme estava demonstrado pelo respectivo recibo n.º 212.291, de 25 de abril de 1961, que se encontra sobre a mesa, aprovando a Assembleia por unanimidade de votos a continuação da mesma, iniciando os trabalhos da reunião pelo Sr. Presidente a palavra ao Sr. Secretário, para a leitura sucessiva de todos aqueles documentos supra referidos, tais como foram publicados no Diário do Comércio, de 17 de abril de 1961. Fim da leitura, pôs o Sr. Presidente em discussão os assuntos constantes dos mencionados documentos, e, como ninguém houvesse pedido palavra, submeteu-os à votação, verificando-se sua aprovação unânime, ressalvadas, entretanto, as abstenções legais. Continuando os trabalhos, o Sr. Presidente convidou os Srs. Acionistas presentes a elegerem os membros da Diretoria, e, bem assim, os do Conselho Fiscal da sociedade, que deveriam servir no exercício corrente, o que se realizou com a apuração do seguinte resultado: para diretores: o Sr. Hansjuergen Werner Steinworth, brasileiro, casado, do comércio, residente na cidade de São Paulo, à Alameda Jau n.º 1463; a Srta. Maria Xavera Theresia Reisky Dubnitz, brasileira, solteira, do comércio, residente na cidade do Rio de Janeiro, à rua Codajás n.º 91; a Srta. Monika Xavera Maria Reisky Dubnitz, brasileira, solteira, do comércio, residente na cidade do Rio de Janeiro, à rua Codajás n.º 91; e o Sr. Karl Alwin Wahl, brasileiro, solteiro, do comércio, residente na cidade do Rio de Janeiro, à rua Barão de Itapagipe n.º 302, casa 24, todos reeleitos, os quais, já tendo prestado as cauções legais, foram, desde logo, reconduzidos aos seus cargos; para membros efetivos do Conselho Fiscal, os Srs.: Leopold Eder, austríaco, casado, economista, residente na cidade do Rio de Janeiro, à rua Prudente de Moraes, n.º 821, apto. 301, reeleito; Gert Ebon, alemão, casado, do comércio, residente na cidade de São Paulo, à Alameda Jau, n.º 1.716, apto. 23; e Stefan Taubinger brasileiro, casado, do comércio, residente na cidade do Rio de Janeiro, à rua Ararape, 71, apto. 402, e para suplentes os Srs.: Walter Heine (Günther Paul Dauch e Wilhelm Kotschy, todos domiciliados e residentes no País. Finalmente foram fixados os seguintes honorários para o exercício social corrente, a vigorarem a partir de 1.º de abril de 1961: a) Cr\$ 26.000,00 (vinte e seis mil cruzeiros) mensais para a Diretoria, importância essa que será partilhada entre os membros da mesma, segundo o que particularmente convencionaram, e, b) Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) mensais para cada membro em exercício efetivo do Conselho Fiscal. Estando, assim, preenchidos os fins para que fora convocada esta Assembleia, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, foram declarados suspensos os trabalhos da reunião, pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, depois de lida e aprovada esta ata, foi ela assinada por todos os presentes, tirando-se da mesma quatro cópias autênticas para as formalidades legais. São Paulo, 27 de abril de 1961. — ass.: Hansjuergen Werner Steinworth, Presidente — Karl Alwin Wahl, Secretário — Maria Xavera Theresia Reisky Dubnitz — Monika Xavera Maria Reisky Dubnitz, diretoras — Günther Paul Dauch. A presente cópia autêntica, confere com o original constante do livro próprio da sociedade.

São Paulo 27 de abril de 1961.
Hansjuergen Werner Steinworth
Presidente
Karl Alwin Wahl — Secretário

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão

CERTIFICO que a "ETAPA S. A. — EQUIPAMENTOS TÉCNICO AGRO-INDUSTRIAL — PROJETOS — ADMINISTRAÇÃO" com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob n.º 185.473, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 1.º de agosto de 1961, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 27 de abril de 1961, do que dou fé. — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 1.º de agosto de 1961. Eu, Alice Guidolin, escrivã, a escrevi, conferi e assino: Alice Guidolin. E eu, p. Cleyde Maria Forte, encarregada do Setor de Certidões, a subcrevo e assino: Jayme Pinto de Oliveira.
(237.493 — Cr\$ 4.950,00) (4)

ELTEX S/A.
Tecidos e Fitas Elásticas

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 1961

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril de 1961, às 10 horas, em sua sede social à Rua Serra do Japi n.º 421-423, nesta Capital, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, os acionistas da Eltex S. A. — Tecidos e Fitas Elásticas, que conforme se verificou pelas assinaturas no Livro de Presença e pelas ações exibidas a mesa, representavam mais de uma quarta parte do capital social. Aclamado o diretor presidente da sociedade, Sr. Ferdinando Matarazzo para dirigir os trabalhos, convidou ele a mim, Antonio Julio Rentes, para servir de secretário e declarou preliminarmente que o convite aos acionistas para esta Assembleia Ordinária, bem como o anúncio de que achavam a disposição dos mesmos acionistas os documentos a que se refere o artigo 99 do Decreto-lei 2627 de 26 de setembro de 1940, havia sido publicado no Diário Oficial do Estado e Diário Comércio e Indústria dos dias 11, 12 e 14 de março de 1961, e que tais documentos, ou sejam, Relatório da Diretoria, Balanço, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 1960, foram por uma vez publicados no Diário Comércio e Indústria do dia 12 de abril de 1961 e entregues à Imprensa Oficial do Estado em 13 de abril de 1961 conforme recibo n.º 211.651, portanto, com a antecedência prevista no parágrafo único do supra citado artigo 99. Disse então o presidente que a primeira parte dos trabalhos consistia na leitura e discussão daqueles mesmos documentos, leitura a que eu procedi. Foram em seguida postos em discussão os documentos mencionados e consecutivamente em votação, verificando-se terem recebido aprovação unânime, abstendo-se de votar os impedidos por Lei. Com a palavra o presidente da mesa, propôs ele que o Saldo à Disposição da Assembleia, na importância de Cr\$ 2.038.915,30 (dois milhões, trinta e oito mil, novecentos e quinze cruzeiros e cinquenta centavos), não tivesse distribuição sendo ele transferido para a conta de "Fundo de Reserva Especial". Tal proposta foi discutida e a seguir posta em votação, sendo aprovada unanimemente. Passou-se então a segunda parte dos trabalhos consistente na eleição da Diretoria e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 1961, verificando-se terem sido reeleitos, o sr. Ferdinando Matarazzo, brasileiro, casado, residente nesta Capital à Avenida "A" n.º 335 (Santo Amaro) para diretor presidente e os srs. Filipo Ravizza e Carlo Villa, italianos, casados, residentes nesta Capital, o primeiro à Rua Padre João Manuel n.º 238 e o segundo à Alameda Santos n.º 738, para diretores e eleitos, também para diretores, os srs. Antonio Julio Rentes, brasileiro, casado, residente nesta Capital à Rua Cesário Galeno n.º 32, e Américo Camerlingo, italiano, casado, portador da Carteira Modelo 19, registro geral n.º 2.170.516, residente nesta Capital à Avenida Gal. Olimpio da Silveira, 427; e para membros do Conselho Fiscal, efetivos foram eleitos os srs. José Rinaldi, contador, Eugenio da Cruz Silva, industrial, Celso Carezzato, industrial, todos brasileiros, casados, domiciliados e residentes nesta Capital; e suplentes os srs. Carlos Américo Rente, Arturo Atia e Samuel Pêra, todos brasileiros industriais, solteiros, o primeiro e casados os dois últimos, todos domiciliados e residentes nesta Capital. Deliberou-se a seguir, que a remuneração dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal seria, a partir do mês de abril corrente, de Cr\$ 15.000,00 (Quinze mil cruzeiros) mensais para o diretor presidente e Cr\$ 39.000,00 (Trinta e Nove mil cruzeiros) mensais para o diretor Carlo Villa, declarando os senhores Ferdinando Matarazzo, Antonio Julio Rentes e Américo Camerlingo, que exerceriam os seus mandatos de diretor presidente e diretores, gratificando-se por trimestre, para cada membro do Conselho Fiscal em efetivo exercício do seu cargo. O senhor presidente declarou investidos todos os eleitos nos seus respectivos cargos, e, como nada mais houvesse a tratar, suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida por mim e achada conforme por todos os presentes, sendo afinal assinada pela mesa e por todos os acionistas. São Paulo, 25 de abril de 1961. — aa) Ferdinando Matarazzo — presidente, Antonio Julio Rentes — Secretário — Ferdinando Matarazzo, Maria Tereza Matarazzo, Filipo Ravizza, Carlo Villa, Américo

Camerlingo, Antonio Julio Rentes, Raul Pesaro.

Eu, Antonio Julio Rentes, secretário, declaro que a presente é cópia fiel do original.

São Paulo, 25 de abril de 1961.

Antonio Julio Rentes

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

C e r t i d ã o

CERTIFICO que "ELTEX S. A. — TECIDOS E FITAS ELÁSTICAS", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob n.º 184.184, por despacho da Junta Comercial em sessão de 14 de julho de 1961, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas realizada em 25 de abril de 1961, do que dou fé. — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 14 de julho de 1961. — Eu, Alice Guidolin, escrivã, a escrevi, conferi e assino: (a) Alice Guidolin. E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do Setor de Certidões, a subcrevo e assino: (a) Cleyde Maria Forte.
(234.948 — Cr\$ 4.500,00)

CIA. TAGUS D. MELO PIMENTA DE RELÓGIOS

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 1961

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de 1961, às 14 horas, na sede social à Rua Cardeal Arcoverde n.º 614, nesta Capital, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas da Cia. Tagus D. Melo Pimenta de Relógios que esta subcrevem, representando o número legal, como se verifica de suas assinaturas no Livro de Presença dos Acionistas e do número de ações de que são portadores, observadas as disposições do artigo 92 do decreto lei n.º 2.627 de 26 de setembro de 1940. Por aclamação foi indicado para presidir a Assembleia o acionista Sr. Manoel de Melo Pimenta que convidou o Dr. Dimas de Melo Pimenta para Secretário. Constituída assim a Mesa, o Sr. Presidente deu por instalada, a Assembleia, a qual foi regularmente convocada, conforme publicações feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nos dias 15, 16 e 18 de abril de 1961, e no jornal "Gazeta Mercantil", nos dias 15, 17 e 18 de abril de 1961. Por determinação do Sr. Presidente, procedi a leitura do edital de convocação, do Relatório da Diretoria, do Balanço Geral, da Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e do Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1960, documentos esses que estiveram a disposição dos senhores acionistas com a antecedência legal, conforme avisos publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo dos dias 25, 26 e 28 de março de 1961, e na "Gazeta Mercantil" dos dias 24, 25 e 27 de março de 1961. Os documentos em referência foram publicados no jornal "Gazeta Mercantil" do dia 24 de abril de 1961. Quanto a publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo muito embora tenham sido enviadas daquele órgão dentro do prazo legal, conforme recibo datado de 22 de abril de 1961, em poder da Mesa e exibido aos Srs. acionistas, não foi ainda feita a publicação pelo referido jornal. Fim da leitura, o Sr. Presidente declarou que os documentos em apreço estavam em discussão. Como ninguém se manifestasse os submeteu a votação, verificando-se terem sido aprovados sem reservas e sem restrições por unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Estabeleceu a Assembleia por deliberação unânime de todos os presentes, que não houvesse distribuição de dividendos, passando o saldo de lucros a disposição da Assembleia para o exercício seguinte. Prosseguindo na ordem do dia, procedeu-se a eleição da Diretoria, deliberando a Assembleia de acordo com o artigo 1.º dos Estatutos Sociais, que a Diretoria fosse composta de 3 (três) membros. Observadas as formalidades legais verificou-se terem sido eleitos os seguintes: para Diretor Presidente, o Sr. Manoel de Melo Pimenta, português, casado, industrial, com os honorários mensais de Cr\$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros); para Diretor Superintendente o Sr. Dr. Dimas de Melo Pimenta, brasileiro, desquitado, industrial, com os honorários mensais de Cr\$ 70.000,00 (setenta mil cruzeiros); para Diretor Gerente o Sr. Dr. José de Melo Pimenta, brasileiro, casado, industrial, com os honorários mensais de Cr\$ 55.000,00 (cincoenta e cinco mil cruzeiros); para Diretor Auxiliar o Sr. José Pimenta Teles, brasileiro, casado, industrial, com os honorários mensais de Cr\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil cruzeiros); para Diretor Auxiliar o Sr. Joaquim Lourenço Moura, brasileiro, casado, industrial, com os honorários