

S/A. FABRICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS VIGOR

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 1962

Aos vinte e sete dias do mês de abril de 1962 às 15 horas, na sede social à Rua Joaquim Carlos n. 393, nesta Capital, conforme avisos convocatórios publicados nos "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Gazeta Mercantil" nos dias 17, 18 e 19 do corrente mês, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas da S.A. Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor, representando mais de 13 (um terço) do capital social com direito de voto, conforme consta do respectivo "Livro de Presença" com as declarações exigidas na lei. De acordo com os Estatutos, assumiu a Presidência da Assembleia o Presidente da Sociedade Sr. Dr. Tarquinio da Fonseca, o qual convidou para Secretário o sr. Eloy Pinto Moreira. Constituída assim a mesa e constatada a legalidade da Assembleia que obedeceu a todas as exigências legais, o Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Ordinária e mandou que fossem lidos os anúncios referentes ao art. 99 do Decreto-Lei n. 2.627 de 26 de setembro de 1940, publicados nos "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Gazeta Mercantil" e, 1, 2 e 3 de março e 28 de fevereiro, 1 e 2 de março p. passado, respectivamente, assim como fosse lida a ordem do dia, as quais de acordo com as publicações feitas são do seguinte teor: Aham-se à disposição dos srs. acionistas, em nosso escritório à Rua Joaquim Carlos n. 396, os documentos de que trata o art. 99, do Decreto-Lei n. 2.627 de 26 de setembro de 1940. São Paulo, 27 de fevereiro de 1962. A Diretoria. — Assembleia Geral Ordinária — São convidados os srs. acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 27 do corrente mês, às 15 horas, na sede social à Rua Joaquim Carlos n. 396, a fim de deliberar sobre: a) — Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço, Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 1961; b) — Eleição da Diretoria para o triênio 1962-1964 de acordo com o art. 10 parágrafo 1.º dos Estatutos Sociais, e fixação de seus honorários; c) — Eleição do Conselho Fiscal e Suplentes para o exercício de 1962 e sua remuneração. São Paulo, 16 de abril de 1962. A Diretoria. Foram em seguida lidos os documentos referidos no item a) — publicados no jornal "Gazeta Mercantil" do dia 19 de abril de 1962 e também entregues ao "Diário Oficial do Estado de São Paulo" em 17 do corrente mês conforme recebe n. 299.584, ainda não publicados até esta data. Postes em discussão, como nenhum acionista quisesse fazer uso da palavra, foram os mesmos submetidos a votação, sendo aprovados por unanimidade dos acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos. Em seguida, de acordo com o item b) — procedeu-se à eleição da Diretoria para o triênio 1962-1964 e fixação de seus honorários, assim como, de acordo com o item c) — igualmente se procedeu à eleição dos membros do Conselho Fiscal e Suplentes para o exercício de 1962 e sua remuneração. Verificados os votos, foram reeleitos e em seguida empastados os seguintes diretores, todos domiciliados nesta Capital: Presidente, Dr. Tarquinio da Fonseca, brasileiro, residente à Avenida Araés n. 499; Vice-Presidente, Dulce da Fonseca Jordan, brasileira, residente à Alameda Araés n. 499; Diretor-Gerente, Totila Jordan, brasileiro, residente à Avenida Itacira n. 975; Diretor-Tesoureiro, Rudolf Hellhammer, brasileiro, residente à Rua Itaperuna n. 166; Diretor-Comercial, Willy Otto Jordan, brasileiro, residente à Rua França n. 315; Diretor, Hermann Jordan, brasileiro, residente à Alameda Araés n. 409. Para membros efetivos do Conselho Fiscal para o corrente exercício foram reeleitos os srs. Dr. Oscar de Andrade Coelho, Daniel Domingos Corrêa e Nereu Tesoni, todos brasileiros e residentes nesta Capital, e para Suplentes foram igualmente reeleitos os srs. Nivaldo Faria, José Lancha e Pelayo de A. Arruda, brasileiros e residentes nesta Capital. Foram em seguida fixados os honorários mensais da Diretoria em Cr\$ 120.000,00 (cento e vinte mil cruzeiros) para cada diretor, exceto o Vice-Presidente, cujos honorários foram fixados em Cr\$ 80.000,00 (oitenta mil cruzeiros) mensais. Foram fixados em Cr\$ 50,00 (quinhentos cruzeiros) mensais para cada um, os honorários dos membros efetivos do Conselho Fiscal. Por unanimidade dos acionistas presentes, com exceção dos votos impedi-

dos, foi aprovada a proposta da Diretoria quanto à distribuição do dividendo de 6% (seis por cento) pagável a partir de 1.º de julho p. futuro. Igualmente foi aprovada a verba "Porcentagem da Diretoria" a qual será dividida pela Diretoria pela forma que entre si convencionarem. Nada mais havendo a tratar, agradeceu o Sr. Presidente o comparecimento dos srs. acionistas e declarou suspensos os trabalhos para lavratura da presente ata. Reaberta a sessão pelo Sr. Presidente, foi a presente ata lida, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes e por mim, Secretário.

São Paulo, 27 de abril de 1962
Tarquinio da Fonseca
Presidente
Eloy Pinto Moreira
Secretário
Dulce da Fonseca Jordan
Anna Koprowski
Jordan S/A. — Administração de Bens
Werner Paulo Carlos Heimpe
— Diretor-Gerente
Marlies Jordan
Emilia Wirth
Totila Jordan
Willy Otto Jordan
JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão

CERTIFICO que a "S/A. FABRICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS VIGOR", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 204.291, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 12 de junho de 1962, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas realizada em 27 de abril de 1962, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 12 de junho de 1962. — Eu, Geny Salla, escriturária, a escrevi, conferi e assino: (a) Geny Salla. E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do Setor de Certidões, a subscrevo e assino: (a) Cleyde Maria Forte. (212.039 - Cr\$ 5.490,00)

KOLM Máquinas e Ferramentas S/A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 1962

Aos doze dias do mês de maio, do corrente ano de mil novecentos e sessenta e dois, as dez horas, reunidos em primeira convocação, na sede da KOLM — Máquinas e Ferramentas S/A., situada nesta Capital, a rua Saleta, 312, acionistas da mesma sociedade, representando a totalidade do capital social, conforme se verificou através das respectivas assinaturas do Livro de Presença, foi aclamado para presidir a assembleia geral extraordinária, o diretor Léo Kolm, que convidou a mim, para secretário, Francisco Allucci. Assim constituída a mesa, declarou o sr. Presidente instalada a assembleia que foi regularmente convocada por anúncio publicado no "Diário Oficial", deste Estado, nos dias 4, 5 e 6 do mês de maio do corrente ano de mil novecentos e sessenta e dois, bem assim na "Gazeta Mercantil", desta Capital, nos dias 4, 5 e 7 do mês de maio do corrente ano de mil novecentos e sessenta e dois. Pediu então o sr. Presidente, a mim, secretário, lêsse o citado anúncio de convocação, o qual, estava assim redigido: — "Kolm — Máquinas e Ferramentas S/A. — Assembleia Geral Extraordinária — Convocação — São convidados os senhores acionistas da Kolm — Máquinas e Ferramentas S/A., a se reunirem em assembleia geral extraordinária, a realizar-se no dia 12 de maio de 1962, às 10 horas da manhã, em sua sede social, sita à rua Saleta, 312, nesta Capital, para nos termos dos estatutos sociais, deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Proposta da Diretoria para aumento do capital social; b) reforma parcial dos estatutos sociais, e c) outros assuntos de interesse social. São Paulo, 3 de maio de 1962. (a) Léo Kolm — Diretor. Fmda essa leitura, o sr. Presidente esclareceu aos acionistas presentes a respeito do aumento do capital social ora sugerido, solicitando, a seguir, fosse feita a leitura da mencionada proposta da Diretoria, para o referido aumento de capital social, bem como do respectivo Parecer do Conselho Fiscal, emitido acerca do assunto, estando esses documentos assim redigidos: "Proposta da Diretoria — Senhores Acionistas: Considerando as atuais necessidades da empresa — entre outras — da nova fase de expansão, esta Diretoria vem propor à V. Sa., pelo ensejo da reunião em assembleia geral, na forma da lei, seja o capital social elevado de Cr\$ 13.000.000,00 (treze milhões de cruzeiros), para Cr\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), mediante a emissão de 1.400 (mil e quatrocentos) novas ações ordinárias, ao portador ou nominativas, do valor nominal de Cr\$ 5.000,00

(cinco mil cruzeiros) cada uma, sendo que essa realização pode ser feita com créditos ou bens, ou em dinheiro, devendo ser realizado no mínimo 10% (dez por cento) no ato da subscrição e o restante a critério da Diretoria, sendo que quanto a esta parte, as ações serão obrigatoriamente nominativas até o seu integral pagamento. Na hipótese de ser aprovado o aumento ora proposto, passaria a ser a seguinte relação do artigo 5.º dos estatutos sociais. Artigo 5.º — O Capital social é de Cr\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), divididos em 4.000 (quatro mil) ações ordinárias ao portador ou nominativas, do valor de Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) cada uma, sendo obrigatoriamente nominativas até o seu integral pagamento". Nestas condições, permite-se a Diretoria contar com a aprovação dos senhores acionistas para o sugerido aumento de capital social. São Paulo, 3 de maio de 1962. (a) Léo Kolm, Francisco Allucci — Diretores. Parecer do Conselho Fiscal — Os abaixo assinados, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Kolm — Máquinas e Ferramentas S/A., no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, tendo tomado conhecimento da Proposta da Diretoria, datada de hoje — 3 de maio de 1962 — relativa ao aumento do capital social de Cr\$ 13.000.000,00 (treze milhões de cruzeiros), para Cr\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), em bens, créditos ou dinheiro, com a consequente alteração do artigo estatutário correspondente — 5.º — declaram haver examinado cuidadosamente o assunto e chegado a conclusão de que o aumento de capital ora proposto pela Diretoria, além do oportuno e conveniente, reveste-se de todo amparo legal, razão pela qual merece a aprovação da assembleia geral que, para sua discussão e deliberação for especialmente convocada. São Paulo,

Boletim de subscrição das ações correspondentes ao aumento do capital social da Kolm - Máquinas e Ferramentas S/A., aprovado pela assembleia geral extraordinária, realizada em 12 de maio de 1962 e na qual votou-se o aumento de Cr\$ 7.000.000,00, passando o capital para Cr\$ 20.000.000,00.

Nome e qualificação do subscritor	Assinatura do subscritor	Ações subscritas	Valor Cr\$	Realização com créditos em Cr\$ Corrente
Manoel Gonçalves Miguel Filho, brasileiro, casado, industrial, residente nesta Capital, à Rua das Magnólias n.º 171	Manoel Gonçalves Miguel Filho	1.400	7.000.000,00	7.000.000,00
Total		1.400	7.000.000,00	7.000.000,00

Esta é cópia fiel do original. São Paulo, 12 de maio de 1962.

03 de maio de 1962. aa) Mario Belleguade, José Francisco dos Santos Dias, Dr. Mario Manoel Rey. Como ninguém desejasse fazer uso da palavra e tendo sido a referida proposta posta imediatamente em votação, foi a mesma aprovada por unanimidade de votos. Com esse resultado, declarou o sr. Presidente que deveriam os senhores interessados deveriam preencher o boletim da subscrição das novas ações a serem emitidas em consequência do aumento aprovado, esclarecendo ainda o Sr. Presidente, que estando reunidos na presente assembleia, acionistas representando a totalidade do capital social não haveria necessidade de se aguardar o prazo de trinta dias, que alude a lei das sociedades por ações, podendo os senhores acionistas realizarem desde já as subscrições que desejam. Nesta altura, tomou a palavra o acionista sr. José Agostinho de Carvalho e declarou que desistia expressamente do seu direito de preferência sobre as ações do aumento, tendo sido acompanhado neste ato de desistência por todos os demais acionistas a saber: Dr. Gibrail Nubile Tannus, D. Maria Leny de Andrade Tannus, Dr. Léo Kolm, D. Floris Muller Kolm, Sr. Francisco Allucci e Sociedade Eletro Mecânica Somar Ltda., representada pelo Dr. Gibrail Nubile Tannus, os quais expressamente renunciaram aquele direito. Ainda com a palavra o acionista sr. José Agostinho de Carvalho, propôs que o aumento do capital fosse subscrito pelo sr. Manoel Gonçalves Miguel Filho, o qual se achava presente à assembleia sem contudo ter tomado parte em qualquer deliberação dos senhores acionistas. A proposta do acionista sr. José Agostinho de Carvalho, foi discutida e aprovada por todos os acionistas presentes, representando a totalidade do Capital Social. Recolhido em seguida o boletim de subscrição verificou-se que o

total do aumento proposto havia sido subscrito, tendo ao mesmo tempo o sr. Presidente dispensado o depósito de 10% (dez por cento) sobre o aumento subscrito, como preceitua a lei das sociedades por ações, em vista da referida subscrição ter sido integralmente realizada com créditos em conta corrente. Declarou em seguida o sr. Presidente, que em face da deliberação unânime dos senhores acionistas ficava o capital social definitivamente elevado de Cr\$ 13.000.000,00 (treze milhões de cruzeiros) para Cr\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), com a consequente alteração do artigo 5.º dos estatutos sociais, tudo na forma proposta pela diretoria, a qual competirá as diligências para a entrega das ações correspondentes ao subscrito constante do boletim, bem como dos demais atos completamente atinentes ao assunto. Por último declarou o sr. Presidente livre a palavra a qualquer dos acionistas presentes que quisesse fazer uso da mesma, para tratar de assuntos de ordem geral, no interesse social. E, como ninguém se pronunciasse, mandou suspender a sessão, determinando a mim, secretário, lavrasse a respectiva ata, no livro próprio feito o que, foi a sessão reaberta, para leitura da mesma, a qual, aprovada, vai assinada, por todos os acionistas presentes. São Paulo, 12 de maio de 1962. aa) Léo Kolm - Presidente, Francisco Allucci - Secretário, Léo Kolm, Gibrail Nubile Tannus, Maria Leny de Andrade Tannus, Floris Muller Kolm, Francisco Allucci, José Agostinho de Carvalho, p. Soc. Eletro Mecânica Somar Ltda. Gibrail Nubile Tannus.

Esta é cópia fiel da ata transcrita no livro próprio. São Paulo, 12 de maio de 1962. Léo Kolm Presidente Francisco Allucci Secretário

Boletim de subscrição das ações correspondentes ao aumento do capital social da Cia. Industrial Nami Haddad, realizada em 27 de abril de 1962 e na qual votou-se o aumento de Cr\$ 7.000.000,00, passando o capital para Cr\$ 20.000.000,00.

Nome e qualificação do subscritor	Assinatura do subscritor	Ações subscritas	Valor Cr\$	Realização com créditos em Cr\$ Corrente
Manoel Gonçalves Miguel Filho, brasileiro, casado, industrial, residente nesta Capital, à Rua das Magnólias n.º 171	Manoel Gonçalves Miguel Filho	1.400	7.000.000,00	7.000.000,00
Total		1.400	7.000.000,00	7.000.000,00

Esta é cópia fiel do original. São Paulo, 12 de maio de 1962.

Léo Kolm
Francisco Allucci
Diretores.

JUNTA COMERCIAL São Paulo Certidão

CERTIFICO que "KOLM - MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob n.º 203.838, por despacho da Junta Comercial em sessão de 8 de junho de 1962, a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 12 de maio de 1962, pela qual elevou o capital social de Cr\$ 13.000.000,00 (treze milhões de cruzeiros) para Cr\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), alterou o artigo 5.º dos estatutos sociais, estando anexados à referida ata, os demais documentos legais do mencionado aumento, inclusive a prova de pagamento do selo federal por verba da importância de Cr\$ 50.000,00 (cinquenta e seis mil cruzeiros), do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 8 de junho de 1962. Eu, Anna Cardoso de Souza, escriturária, escrevi, conferi e assino: Anna Cardoso de Souza. E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do Serviço de Certidões, subscrevo e assino: Cleyde Maria Forte. Visto, Percival Leite Brito, Secretário: Cleyde Maria Forte. (212198 - Cr\$ 9.180,00)

ACCIOLY S/A. Importação e Comércio

CONVOCAÇÃO Convilamos os senhores acionistas desta sociedade, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 30 de junho de 1962, às 14 horas, na sede social à Av. São João, 1.275, para discutirem e deliberarem sobre a Proposta da Diretoria para aumento do capital social, alteração parcial dos Estatutos e sobre outros assuntos de interesse da sociedade. São Paulo, 18 de junho de 1962. Arnaldo Falcomer Diretor Secretário (212.407 - Cr\$ 1.890,00) (19-21-23)

CIA. INDUSTRIAL NAMI HADDAD

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 27 DE ABRIL DE 1962

Aos 27 dias do mês de abril de 1962, às 10 horas na sede social da Cia. Industrial Nami Haddad, nesta Capital, na rua Agostinho Gomes, 1550, presentes seus acionistas que assinaram o livro próprio, realizou-se, sob a presidência do Sr. Demétrio Nami Haddad, secretariado pelo Sr. Nicolau Nami Haddad, a sua Assembleia geral ordinária, convocada por editais publicados no Diário Oficial e no Diário do Comércio e Indústria de 9, 10 e 11 de março de 1962, que contem os avisos de que trata o artigo 99 da Lei 2627 de 1940. Aberta a sessão e discutidas as contas de 1961, a assembleia por maioria absoluta de votos e com as abstenções legais, deliberou: a) aprovou o relatório da Diretoria, balanço geral de 31 de dezembro de 1961, conta de lucros e perdas, parecer do Conselho Fiscal, documentos esses publicados no Diário Oficial de 10 de abril de 1962 e no Diário do Comércio e Indústria de 31 de março de 1962; b) elegeu para o Conselho Fiscal: efetivos — Dr. Fadoo Tahar, Elias Habib Yazbek, Jorge Ayoub; suplentes — Menotti Favalli, Jayme Chede, Aziz Mattar; todos brasileiros, maiores e capazes, domiciliados nesta Capital com os mesmos honorários do exercício anterior; c) ordenou que o saldo a disposição da assembleia se transfira para a conta de Lucros Suspensos; d) mandou constar desta ata, estar a Diretoria atual com mandato até 30 de abril de 1963 (5 anos), assim constituída: Diretores — Demétrio Nami Haddad e Nicolau Nami Haddad, ambos brasileiros, casados, domiciliados nesta Capital, industriais, com os honorários de Cr\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil cruzeiros) de 1.º de janeiro de 1962 a 30 de junho de 1962 mensais a cada um e Cr\$ 45.000,00 (quarenta

e cinco mil cruzeiros) de 1.º de julho a 31 de dezembro de 1962 mensais a cada um; (estando vagos dois cargos de Diretores, para futuro preenchimento); e) aprovou todos os atos praticados pela Diretoria, no exercício findo. — Nada mais havia a tratar, encerrando-se a sessão e lavrando-se esta ata, que é lida, assinada por todos os acionistas, formando quorum legal.

aa) Demétrio Nami Haddad Nicolau Nami Haddad Eduardo Nami Haddad Fuad Nami Haddad Noemia Chamma Nami Haddad Irene Sabbaga Haddad Maria Chama Nami Haddad E' cópia fiel Demétrio Nami Haddad Presidente da mesa Nicolau Nami Haddad Secretário da mesa.

JUNTA COMERCIAL São Paulo Certidão

Certifico que "COMPANHIA INDUSTRIAL NAMI HADDAD", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob n.º 201.912, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 22 de maio de 1962, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 27 de abril de 1962, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 22 de maio de 1962. — Eu, Geny Salla, escriturária, a escrevi, conferi e assino: Geny Salla — E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do Setor de Certidões, a subscrevo e assino: — Cleyde Maria Forte. (211.904 - Cr\$ 2.790,00)

CARTEIRA PERDIDA

Declaro haver-se extraviado a minha carteira modelo 19, Rez. Geral número ignorado. São Paulo, 7 de junho de 1962. José Garcia Aranda (212.194 - Cr\$ 240,00) (19-21-23)