

COMPANHIA BRASIL RURAL S/A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 1962

Aos dezesseis dias de abril de 1962, reuniram-se às 10 horas, na sede social, à Rua Libero Badaró, 293, 13.º andar, conjunto A, nesta Capital, acionistas da Companhia Rural S/A, que representavam a totalidade do capital social, todos com direito a voto como se verificou pelas assinaturas no "Livro de Presença", com as declarações exigidas pelo art. 92, do Decreto-lei n. 2.627, de setembro de 1940. Verificado número legal, o Diretor Presidente, Dr. Mario Cintra Gordinho, declarou aberta a sessão, pedindo aos acionistas presentes que elegeassem o presidente da mesa. Procedida a votação, foi eleito o acionista Dr. Renato de Andrade Maia Júnior, que para secretário convidou a mim, Leonidas Lopes de Oliveira. Constituída a Mesa, o Presidente declarou instalada a Assembleia a qual fora regularmente convocada por avisos e editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, e no Diário do Comércio e Indústria nos dias 16, 17 e 18 de março do corrente ano, juntamente com os avisos a que se refere o art. 99 do Decreto-lei 2.627, Balanço Geral, relatório da Diretoria e Demonstração da conta de Lucros e Perdas com parecer do Conselho Fiscal, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 22 de março de 1962, e no Diário Comércio e Indústria no dia 16 do mesmo mês. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Presidente solicitou a mim, Secretário, que lesse os editais de convocação: — "Companhia Brasil Rural S/A. — Convocação — Assembleia Geral Ordinária — A Companhia Brasil Rural S/A, pelo seu Diretor Presidente, Dr. Mario Cintra Gordinho, convida os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 16 (dezesseis) de abril do corrente ano, às 10 horas, em sua sede social, à Rua Libero Badaró, 293 — 13.º andar, conj. 13-A, nesta Capital, para discutirem e deliberarem sobre o seguinte: a) leitura, discussão e votação da Conta de Lucros e Perdas, e parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 1961; b) outros assuntos de interesse social. Outrossim, comunica que se encontram à disposição dos senhores acionistas, em sua sede social, os documentos a que se refere o art. do Decreto-lei n. 2.627, de 26 de setembro de 1940. São Paulo, 15 de março de 1962. — Companhia Brasil Rural S/A. (a) Dr. Mario Cintra Gordinho, Diretor Presidente". Com a palavra o acionista Dr. Renato de Andrade Maia Júnior propôs fosse dispensada a leitura do Relatório da Diretoria e mais peças do Balanço por julgar do conhecimento de todos o que foi aprovado. Posta esta matéria em discussão e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, foi procedida a votação, sendo aprovada por unanimidade toda a matéria contida no item "a" da ordem do dia, deixando de votar os legalmente impedidos. Passou-se à discussão do item "b" da ordem do dia. Com a palavra o Sr. Presidente para propor a reeleição dos membros do Conselho Fiscal e suplentes para o exercício seguinte, o que foi aprovado por unanimidade, inclusive a remuneração anual do mesmo Conselho, fixada na base do exercício anterior. Para membro do Conselho Fiscal: Pedro Lemos Nogueira, brasileiro, casado, industrial, residente à Rua Duque de Caxias n. 312 — apto. 32; João Roque Marinheiro, brasileiro, casado, economista, residente à Rua Alvarés Guimarães, 750; e Armando Fidelis Papin, brasileiro, industrial, residente à rua Itacolomi, 41, apto. 1.702, e para suplentes os Srs. Adão Nartelli Filho, brasileiro, casado, do comércio, residente à Rua Bairão, 313; Léo Nogueira, brasileiro, casado, comerciante, residente à Av. Duque de Caxias, 312, apto. 32, e Klaus Müller Carlioba, brasileiro, casado, digo, solteiro, maior, advogado, residente à Rua Peru, 76, todos domiciliados nesta Capital. Com a palavra o acionista Dr. Francisco Cintra Gordinho, para propor que o saldo existente no balanço ora aprovado, seja distribuído em forma de dividendos aos acionistas. Proposta aprovada por todos os presentes. Foi posta em discussão a proposta do acionista Dr. Renato de Andrade Maia Júnior, para que os honorários dos Diretores da Companhia fossem aumentados para Cr\$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros), mensais. Como ninguém quisesse usar da palavra, foi esta matéria posta em votação, sendo aprovado por unanimidade com exclusão dos legalmente impedidos. Como nada mais houvesse a tratar, o Sr. Presidente suspendeu a presente

Assembleia pelo tempo necessário a lavratura desta ata, a qual depois de reabertos os trabalhos foi lida, achada conforme e por todos aprovada, e assinada, dela tirando-se os exemplares necessários ao cumprimento das exigências legais. aa) Leonidas Lopes de Oliveira — secretário; Joaquim Cintra Gordinho; Mario Cintra Gordinho; Francisco Cintra Gordinho; Antonio Luiz Cintra Gordinho; Antonio Cintra Gordinho; Leonidas Lopes de Oliveira; Joaquim Gordinho do Amaral; Julia Ety Speers Cintra Gordinho e Ordival Bordim. Declaro ser esta cópia fiel da lavrada em livro próprio. Antonio Luiz Cintra Gordinho

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que a "COMPANHIA BRASIL RURAL S/A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número ... 202.381, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 29 de maio de 1962, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 16 de abril de 1962, do que dou fé. Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 29 de maio de 1962. — Eu, Alice Guidolin, escriturária, 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. (209.211 - Cr\$ 4.770,00)

TECIDOS ITÁ S/A.

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

Aos vinte e sete dias do mês de abril de mil novecentos e sessenta e dois, às 15 horas, na sede social, à av. Senador Queiroz, 495, nesta Capital, reuniram-se os Srs. Acionistas de Tecidos Itá S/A., convocados previamente por meio de editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nos dias: 17, 18 e 20 de março de 1962 e no Diário Comércio e Indústria, nos dias 16, 17 e 18 de março de 1962, com a seguinte redação: "Tecidos Itá S/A. — Assembleia Geral Ordinária — São convidados os srs. Acionistas, desta Sociedade, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 27 de abril de 1962, às 15 horas, na sede social, à av. Senador Queiroz, 495, nesta Capital, 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, relativos ao exercício encerrado em 30 de dezembro de 1961; b) — Eleição dos membros do conselho Fiscal, efetivos e suplentes, para o exercício de 1962 e fixação de seus honorários; c) — Outros assuntos de interesse social. Aham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social, os documentos de que trata o artigo 99, do Decreto-Lei 2.627, de 26 de setembro de 1940. — São Paulo, 14 de março de 1962 — Tecidos Itá S/A. — a) Puzant Tavitian — Diretor-Presidente". Verificado, pelas assinaturas no livro de presença, o comparecimento da totalidade dos Srs. Acionistas e do Capital Social, com direito a voto, assumiu a presidência o Sr. Puzant Tavitian, Diretor-Presidente, que convidou a mim, Agob Tavitian, para servir de secretário. Constituída assim, a mesa, o Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Ordinária. A pedido do sr. Presidente procedi a leitura do edital de convocação acima transcrito e, em seguida, fiz a leitura do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da conta de "Lucros e Perdas" e do Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 30 de dezembro de 1961, os quais, de acordo com a Lei, já haviam sido publicados no Diário Comércio e Indústria no dia 20 de abril de 1962 e foram entregues para publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 18 de abril de 1962, conforme recibo n.º 200.635. Fimda a leitura, o Sr. Presidente declarou que os documentos em apreço estavam em discussão e como nenhum dos presentes se manifestasse, o sr. Presidente os submeteu à votação, verificando-se terem sido aprovados por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Em seguida o Sr. Presidente propôs que não houvesse distribuição de dividendos, passando o saldo de lucros para o exercício seguinte, posta em discussão e como ninguém se manifestasse, a proposta do Sr. Presidente foi submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade. Prosseguindo na ordem do dia procedeu-se a eleição dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, para o exercício de 1962 e fixação de seus honorários. Ob-

servando as formalidades legais verificou-se terem sido eleitos para Membros efetivos do Conselho Fiscal, com os honorários anuais de Cr\$ 500,00 (quinhentos cruzeiros), os Srs. Aris Ohannes Dakersian, libanês, solteiro, comerciante; Elio Aldo Manfredini, brasileiro, casado, industrial e José Santalucia, brasileiro, casado, contador, todos residente e domiciliados nesta Capital e para suplentes foram eleitos os Srs. Avedis Asdurian, armênio, casado; Ivo Panchi, brasileiro, casado e Renato Octavio Ovanci, brasileiro, casado todos residentes e domiciliados nesta Capital. Após a devida verificação o Sr. Presidente declarou eleitos e empossados os Membros efetivos e respectivos suplentes do Conselho Fiscal. Passando ao item de outros assuntos de interesse social, o Sr. Presidente e propôs a alteração dos honorários dos Srs. Diretores, para que passassem, doravante, a serem fixados em Cr\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil cruzeiros) mensais, para cada Diretor. Submetida à votação, verificou-se a aprovação unânime, pelos Srs. Acionistas, da referida proposta. Nada mais havendo a tratar e como nenhum dos presentes desejasse fazer uso da palavra, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos desta Assembleia, da qual se lavrou a presente ata, expressão fiel do ocorrido, que depois de lida e conferida foi pelos presentes aprovada e assinada. São Paulo, 27 de abril de 1962. a) Puzant Tavitian, Presidente a) Agob Tavitian, Secretário Acionistas: a) Dikran Tavitian a) p.p. Hurupissime Tavitian a) Abraham Tavitian a) Yarujan Tavitian a) Hadji Semerdjian a) Boghos Tavitian Declaramos que a presente ata é cópia fiel da ata registrada no livro competente. São Paulo, 27 de abril de 1962. Puzant Tavitian — Presidente Agob Tavitian — Secretário

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que "TECIDOS ITÁ S/A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 201.996, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 25 de maio de 1962, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 27 de abril de 1962, do que dou fé. Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 25 de maio de 1962. Eu, Alice Guidolin, escriturária, 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. (209.239 - Cr\$ 4.320,00) (5)

CARTEIRA PERDIDA

Declaro ter-se extraviado a minha carteira modelo 19, de Reg. Geral ignorado. São Paulo, 30 de maio de 1962. Carlos Fernando Guedes de Souza (209.320 - Cr\$ 240,00) (3.5.6)

SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÓLEO GALENA SIGNAL

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 1962

Aos trinta dias do mês de abril de mil novecentos e sessenta e dois às onze horas, na sede social sita à praça Ramos de Azevedo, número duzentos e seis, agimos terceiro andar, nesta Capital, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária em primeira convocação, e em número legal, os acionistas da Sociedade Anônima de Óleo Galena Signal, cujas assinaturas constavam no "Livro de Presenças" na forma dos artigos noventa, noventa e um e noventa e dois do decreto-lei número dois mil, seiscentos e vinte e sete de vinte e seis de setembro de mil novecentos e quarenta. Assumiu a presidência por aclamação, o sr. Albert Adolphe Walters que convidou para secretariar a sessão o acionista sr. Albert Adolphe Walters que convidou para secretariar a sessão o acionista sr. José Da Poian. Constituída assim a mesa, o presidente declarou instalados os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária, a qual acrescentou, fora regularmente convocada por avisos publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Diário Comércio e Indústria, de São Paulo, nos dias vinte e quatro, vinte e cinco e vinte e sete de março deste ano, os quais são do seguinte teor: "S. A. de Óleo Galena Signal — Assembleia Geral Ordina-

ria — Convocação — São convidados os srs. acionistas desta Sociedade para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizá-la no dia 30 de abril de 1962, às 11,00 horas, em sua sede social, nesta Capital à Praça Ramos de Azevedo n. 206 — 23.º andar, a fim de discutirem e 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 referentes ao exercício de 1961; b) — Eleição dos Membros da Diretoria e do Conselho Fiscal e seus suplentes para o próximo exercício, bem como fixação dos seus honorários; c) — Outros assuntos de interesse da Sociedade, pertinentes à matéria. Outrossim, acham-se à disposição dos srs. acionistas na sede social, os documentos a que se refere o artigo 99 do Decreto-lei 2.627, de 26 de setembro de 1940 — São Paulo, 21 de março de 1962. — (a) José Da Poian — Diretor". Disse mais o sr. presidente, que haviam sido feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Diário Comércio e Indústria, de São Paulo, respectivamente, dos dias seis deste mês e vinte e quatro de março deste ano, as publicações determinadas no artigo noventa e nove do decreto lei dois mil seiscentos e vinte e sete de vinte e seis de setembro de mil novecentos e quarenta e determinou, em seguida, a leitura da Ata da Assembleia anterior, do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal. Fimda a leitura, o sr. Presidente submeteu tais documentos à discussão, e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, foram postos à votação, tendo sido os mesmos aprovados, sem que votassem os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal. Em seguida, o sr. presidente convidou os srs. acionistas a elegerem a nova Diretoria e novo Conselho Fiscal e seus suplentes, na conformidade dos estatutos. Realizada a eleição, nos termos dos estatutos, verificou-se terem sido reeleitos: Diretor Presidente sr. Albert Adolphe Walters, norte-americano, casado, do comércio, residente à Praia do Botafogo n. 202 apartamento n. 601, na cidade de Rio de Janeiro, Estado da Guanabara; Diretor-Secretário: Raymond George Speller, norte-americano, casado, do comércio, residente à Avenida N. S. Copacabana n. 2, apartamento n. 601, na cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara; Diretor-Gerente: John Runo Bolin, norte-americano, casado, do comércio, residente no Hotel Excelsior, na cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara; Diretor: José da Poian, brasileiro, casado, do comércio, residente nesta Capital à rua Maranhão n. 917, apartamento n. 102. Para o Conselho Fiscal, foram reeleitos: Frank Alexander Ford, brasileiro, casado, contador, residente, nesta Capital à rua Corumbá n. 109; Ronald Hugh Rogers, brasileiro, casado, comerciante, residente nesta Capital à rua Bento de Andrade n. 83; Daniel Fisher Forbes, britânico, casado, comerciante, carteira modelo 19 n. 221.522, residente à rua Conselheiro José Freitas Guimarães n. 437, nesta Capital, como membros efetivos. Para suplentes do Conselho Fiscal, foram reeleitos: Robert Duncan, inglês, casado, contador, carteira modelo 19 n. 15.207, residente à rua Agrário de Souza número 64, nesta Capital; Barry John Westmore — Cleaver, brasileiro, casado, contador, residente à rua Senador Vergueiro n. 312, nesta Capital; Thomas Gilbert Sidney Sumner, brasileiro, casado, contador, residente à rua Direita n. 250, nesta Capital. Em seguida, o sr. Presidente declarou que congratulava-se com o resultado das eleições e considerava desde logo empossados os srs. membros da Diretoria e do Conselho Fiscal e seus suplentes para o mandato de 1962. Logo após o acionista Irwin Robert Whipple, pedindo a palavra, propôs que fosse mantida a remuneração de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) anuais para cada um dos Diretores e de Cr\$ 6.000,00 (seis mil cruzeiros) anuais para o Conselho Fiscal, havendo sido aprovada a proposta. Aos srs. Diretores estrangeiros reeleitos foram dispensadas as provas de sua permanência legal no país, uma vez já terem sido apresentadas quando de sua primeira eleição. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a fôlha do "Livro de Presenças" com a assinatura do sr. presidente e a minha, lida e aprovada esta Ata, vai assinada por mim, pelo secretário e srs. acionistas presentes, da qual são tiradas três cópias duplicadas devidamente conferidas para os devidos fins. São Paulo, 30 de

abril de 1962. (a) Albert Adolphe Walters — Presidente. (a) José Da Poian — Secretário. (a) Irwin Robert Whipple — Texaco Inc. pp. (a) Irwin Robert Whipple

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que a "S.A. DE ÓLEO GALENA SIGNAL", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 201.713, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 22 de maio de 1962, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 30 de abril de 1962, do que dou fé. — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 22 de maio de 1962. — Eu, Alice Guidolin, escriturária, 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. (209.260 - Cr\$ 3.240,00)

ASTEN DO BRASIL Indústria e Comércio S/A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 5 DE MAIO DE 1962

Aos 5 dias do mês de maio de 1962, às 13 horas, realizou-se na sede social, à Rua 24 de Maio n.º 10, 5.º andar — Conjunto "B", a assembleia geral extraordinária da Asten do Brasil — Indústria e Comércio S/A., regularmente convocada por editais inserto no "Diário Oficial" do Estado e no jornal "Diário Comércio & Indústria" da Capital de São Paulo, simultaneamente nos dias 26, 27 e 28 de abril próximo findo.

A hora indicada verificando-se o comparecimento de acionistas cujos nomes constam do Livro de Presença e que enfeixam a totalidade do capital social, foi eleito pelos presentes para presidir os trabalhos, o Sr. Geraldo Modern, o qual convidou a mim, Adolfo Bartenslein, para servir como secretário.

Constituída a mesa, declarou o Sr. Presidente instalada a assembleia que, na constância dos avisos referidos, deverá deliberar sobre proposta da Diretoria, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, relativa a aumento de capital social e alteração do artigo 5.º dos Estatutos. Determinou, então, o Sr. Presidente a mim secretário, que procedesse à leitura dos referidos documentos, cujo teor é o seguinte:

"Proposta da Diretoria — A fim de acompanhar de perto o incremento das operações sociais, vimos propor aos Srs. Acionistas a elevação do capital social de Cr\$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de cruzeiros) para Cr\$ 43.000.000,00 (quarenta e três milhões de cruzeiros). Por outro lado, queremos sugerir que as ações dessa sociedade possam revestir a forma de ao portador. Nessas condições, ao aumento proposto corresponderão 27.000 (vinte e sete mil) ações ordinárias, nominativas ou ao portador, do valor nominal de Cr\$... 1.000,00 (hum mil cruzeiros) cada uma. Como já é do conhecimento dos Srs. Acionistas, os Senhores Eckart Von Asten, Irngard Von Asten, Dietrich Von Asten, Sepp Amplatz, John G. Schoepf, Eckart A. Walther e Josef Duffner, titulares de ações nominativas da sociedade e residentes no exterior, propõem-se a subscrever a totalidade do aumento, para integralizá-lo mediante incorporação do capital, de maquinaria importada sem cobertura cambial, de acordo com a inscrição n.º 113 da SUOMIC, e que já se encontra no país, em nossa fábrica.

Aprovada que seja a proposta, o Art. 5.º dos Estatutos, passará a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5.º — O capital social é de Cr\$ 43.000.000,00 (quarenta e três milhões de cruzeiros), dividido em 43.000 (quarenta e três mil) ações ordinárias, nominativas ou ao portador, do valor de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) cada uma e representadas por títulos simples ou múltiplos, à escolha dos acionistas".

São Paulo, 24 de abril de 1962. — (a.a.) Geraldo Modern — Diretor Comercial, Gustav Bernhard Knoblauch — Diretor-Técnico".

"Parecer do Conselho Fiscal — Os infra assinados, membros do Conselho Fiscal da Asten do Brasil — Indústria e Comércio S.A., reunidos nesta data, a fim de manifestar-se sobre proposta da Diretoria, relativa a aumento de capital social e alteração do Art. 5.º dos Estatutos, à vista da manifesta conveniência dela, recomendamos a sua aprovação aos Srs. Acionistas. — São Paulo, 25 de abril de 1962. (a.a.) Klaus Neiser — Alfred Dammberg — Augusto G. P. Mo-

Terminada a leitura e beneficiados a proposta e o parecer do Conselho Fiscal, o sr. presidente declarou encerrados os trabalhos desta Assembleia Geral Ordinária, a qual acrescentou, fora regularmente convocada por avisos publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Diário Comércio e Indústria, de São Paulo, nos dias vinte e quatro, vinte e cinco e vinte e sete de março deste ano, os quais são do seguinte teor: "S. A. de Óleo Galena Signal — Assembleia Geral Ordina-