

**S.A. MELHORAMENTOS
URBANOS DE ARARA-
QUARA — SAMUA**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA REALIZADA AOS 28
DE ABRIL DE 1962**

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de mil novecentos e sessenta e dois, às 10 horas, na sede social da S.A. Melhoramentos Urbanos de Araraquara — Samua, situada à Rua Libero Baduró n.º 641 — 3.º andar, reuniram-se os srs. Acionistas da referida Sociedade, em Assembleia Geral Ordinária. Por aclamação unânime dos presentes, assumiu a presidência o sr. Herculan de Almeida Pires, que convidou para secretariar os trabalhos, a mim, Mario Pereira de Freitas, e positivando, pela verificação do Livro de Presença, que havia número legal, revelando mais da metade do capital social, declarou instalada a mesa. Disse o sr. Presidente que eu secretário lesse o Edital de convocação, publicado no "Diário Oficial do Estado" e no "Diário do Comércio" nos dias 27, 28 e 29 do mês de março do corrente ano e assim redigido: — S.A. Melhoramentos Urbanos de Araraquara — Samua — Assembleia Geral Ordinária — Convocação — São convidados os srs. Acionistas da S.A. Melhoramentos Urbanos de Araraquara — Samua, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 28 de abril de 1962, às 10 horas, na sede social, à Rua Libero Baduró n.º 641 — 3.º andar, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia: — a) Leitura, discussão e aprovação do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, referente ao exercício encerrado em 31-12-61; b) Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal e fixação dos respectivos honorários; c) Vários. Aclam-se à disposição dos srs. Acionistas os documentos a que se refere o art. 99 e alíneas do Decreto-lei n.º 2.627 de 26-9-40. São Paulo, 26 de março de 1962. Mario Sbragia — Diretor-Superintendente. — Passando à ordem do dia o sr. Presidente determinou a mim, secretário, que procedesse à leitura dos documentos constantes do item "a" da convocação, informando à Casa que os referidos documentos haviam sido publicados no "Diário Oficial do Estado", somente no dia 24 de abril, muito embora tenham sido entregues no dia 13 do mesmo mês, mediante recibo n.º 297.422 e na "Folha de São Paulo" no dia 14 de abril de 1962. Após a leitura o sr. Presidente submeteu os documentos referidos no item "a" à discussão, e com nenhum dos presentes se manifestasse, es pôs em votação, tendo todos eles sido aprovados por unanimidade, absten-do-se de votar os legalmente impedidos. A seguir o sr. Presidente passou ao item "b" da convocação, determinando a suspensão dos trabalhos por 10 minutos, para que se procedesse a eleição da Diretoria, do Conselho Fiscal e fixação dos respectivos honorários. Reabertos os trabalhos, e apurados os votos por escrutinadores previamente nomeados, verificou-se a reeleição dos senhores: — para Presidente, Roberto Selmi-Dei, brasileiro, casado, industrial, residente nesta Capital à Rua Venezuela n.º 34; para Diretor-Superintendente, Mario Sbragia, italiano, casado, industrial, residente nesta Capital à Rua Iramá n.º 164; para Diretor-Tesoureiro, Mario Pereira de Freitas, brasileiro, casado, industrial, residente nesta Capital à Rua Iramá n.º 194; para Diretor-Técnico, Carlos Selmi-Dei, brasileiro, casado, comerciante, residente nesta Capital à Rua Genebra n.º 38; e para Diretor-Secretário, Lair Wallace Cochrane, brasileiro, casado, industrial, residente nesta Capital à Av. Rebouças, n.º 3.450. Para membros do Conselho Fiscal — Efetivos, os srs. Adolfo Fortunato, brasileiro casado, industrial, residente nesta Capital à Av. Euzébio Mattoso n.º 369; Herculan de Almeida Pires, brasileiro, casado, banqueiro, domiciliado à Rua São Bento n.º 413, nesta Capital; Martino Frontini, brasileiro, casado, industrial, residente nesta Capital à Rua São Carlos do Pinhal n.º 290 — 8.º andar — apt. 83 e, para membros do Conselho Fiscal — Suplentes, os srs. Alvaro de Oliveira Junqueira, brasileiro, casado, do comércio, residente à Rua Estevão de Almeida n.º 74, nesta Capital; Francisco Angelo Rafael Decicco, brasileiro, casado, industrial, residente nesta Capital à Rua Augusta n.º 941 — apt. 71; e Sigefredo Magalhães, brasileiro, casado, banqueiro, residente em Santos à Av. Ana Costa n.º 433. Proclamados pelo sr. Presidente os nomes dos eleitos, pediu a palavra o acionista sr. Martino Frontini e sugeriu à Casa que os honorários da Diretoria e do Conselho Fiscal se mantivessem os mesmos do ano

anterior. Apresentada à Casa a proposta, foi ela aprovada unanimemente, absten-do e de votar os legalmente impedidos. Passando ao item "c" da convocação, ofereceu o sr. Presidente a palavra aos que dela quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestasse, o sr. Presidente agradeceu a presença de todos os presentes, e dando por encerrados os trabalhos, determinou a mim, Secretário, que lavrasse a presente ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. São Paulo, 28 de abril de 1962. (aa) Herculan de Almeida Pires — Presidente, Mario Pereira de Freitas, Secretário — Roberto Selmi-Dei — Adolfo Fortunato — Martino Frontini — Mario Sbragia — Carlos Selmi-Dei — Lair Wallace Cochrane — Boaventura Farina — Atílio Pantaul. — Confere com o original. Herculan de Almeida Pires, — Presidente.

**JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão**

CERTIFICO que a "S.A. MELHORAMENTOS URBANOS DE ARARAQUARA-SAMUA", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 203.716, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 5 de junho de 1962, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 28 de abril de 1962, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 5 de junho de 1962. e eu Alice Guidolin, escriturária, a escrevi, conferi e assino: (a) Alice Guidolin e eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do Setor de Certidões, a subscrovo e assino: (a) Cleyde Maria Forte. (210.226 — Cr\$ 4.770,00)

**COMPANHIA ADMINIS-
TRADORA ESSEDE**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA
28 DE ABRIL DE 1962**

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de mil novecentos e sessenta e dois, na sede social da Cia. Administradora Essede, à Rua Boa Vista n.º 162 — 6.º — conj. 691-A, nesta Capital, às 9 horas, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os srs. Acionistas da referida sociedade, e assumindo a presidência, por aclamação, na forma dos estatutos, o Sr. Herculan de Almeida Pires, convidou a mim, José Sampaio Meirelles, para secretariar os trabalhos. Positivando o sr. Presidente, pela verificação do Livro de Presença de Acionistas a exigência de número legal, que representava mais de dois terços do Capital subscrito, deu por instalados os trabalhos, determinando-me que lesse o Edital de Convocação, publicado no "Diário Oficial do Estado" e no "Diário do Comércio" dos dias 27, 28 e 29 de março do corrente ano e assim redigido: "Compagnia Administradora Essede, — Assembleia Geral Ordinária — Convocação — São Convidados os srs. Acionistas da Companhia Administradora Essede, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 28 de abril de 1962, às 9 horas, na sede social à Rua Boa Vista n.º 162 — 6.º — conj. 691-A, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia: a) Leitura, discussão e aprovação do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, referente ao exercício encerrado em 31-12-1961; b) Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal e fixação dos respectivos honorários; c) Vários. Aclam-se à disposição dos srs. Acionistas os documentos a que se refere o art. 99 e alíneas do Decreto-Lei n.º 2.627 de 26-9-1940. — São Paulo, 26 de março de 1962. Mario Sbragia — Diretor". Passando à Ordem do dia o sr. Presidente determinou a mim, secretário, que procedesse a leitura dos documentos constantes do item "a" da convocação, publicados na "Folha de São Paulo" do dia 14 e no "Diário Oficial do Estado" do dia 26 de abril de 1962, embora tenham sido entregues à este último no dia 13 do mesmo mês, mediante recibo n.º 297.377. — Procedida a leitura o sr. Presidente pôs os referidos documentos em discussão e como nenhum dos presentes pedisse a palavra, submeteu-os à votação, sendo todos eles aprovados unanimemente, deixando de votar os legalmente impedidos. Aprovado o item "a" da Ordem do dia, o sr. Presidente declarou aos presentes que supenderia os trabalhos por dez minutos para que se lavasse a eleição da Diretoria, dos srs. membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes, para o exercício a iniciar-se no corrente ano. Reabertos os trabalhos e apurados, por escrutinadores adrede escolhidos, os votos lançados na urna, tudo de acordo com a Lei, verificou-se a

reeleição dos Senhores: Para Diretores: Mario Sbragia, italiano, casado, industrial, residente nesta Capital, à Rua Iramá n.º 164; Mario Pereira de Freitas, brasileiro, casado, industrial, residente nesta Capital, à Rua Iramá n.º 194; Para membros do Conselho Fiscal — Efetivos: Dr. Wilton Paes de Almeida, brasileiro, casado, banqueiro, residente nesta Capital, à Rua Alagoas n.º 300; Herculan de Almeida Pires, brasileiro, casado, banqueiro, domiciliado nesta Capital, à Rua São Bento n.º 413; Eduardo Saigh brasileiro, casado, industrial, residente nesta Capital, à Rua Groelândia n.º 51; Suplentes: Dr. Francisco Pereira Vianna Sobrinho, brasileiro, casado, advogado, residente nesta Capital, à Av. D. Pedro I n.º 758 — apart. 12-C; Dr. Cesário Matias, brasileiro, casado, médico, residente nesta Capital, à Rua Filadelfia Azevedo n.º 255 e Dr. Thomaz Falcão, brasileiro, industrial, casado, residente nesta Capital, à Av. Brasil n.º 78. Proclamando eleitos os referidos Senhores, o Sr. Presidente solicitou à Casa que fixasse os honorários da Diretoria e dos Srs. Membros do Conselho Fiscal, para o corrente exercício. Pediu a palavra o Dr. Francisco Pereira Vianna Sobrinho e propôs que os honorários da Diretoria e do Conselho Fiscal se mantivessem os mesmos do ano anterior. Submetida à discussão a proposta como não houvesse quem se manifestasse, o Sr. Presidente a pôs em votação, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade, absten-do-se de votar os legalmente impedidos. Logo a seguir o Sr. Presidente declarou que passaria ao item "c" da convocação, oferecendo aos presentes a palavra. Como nenhum dos Srs. Acionistas se manifestasse, agradeceu o seu comparecimento e, encerrados os trabalhos, determinou a mim, Secretário, que lavrasse a presente Ata, o que fiz e, depois de lida e aprovada unanimemente, foi por todos assinada. São Paulo, 28 de abril de 1962. (a) Herculan de Almeida Pires — Presidente, (a) José Sampaio Meirelles — Secretário. Os acionistas: (aa) Elizabeth Selmi-Dei — Heloisa Maria Selmi-Dei Sbragia — Helena Wanda Selmi-Dei de Freitas — Mario Sbragia — Herculan de Almeida Pires — José Sampaio Meirelles. — Confere com o original. (a) Herculan de Almeida Pires, Presidente.

**JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão**

CERTIFICO que a "COMPANHIA ADMINISTRADORA ESSEDE", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 243.711, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 5 de junho de 1962, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 28 de abril de 1962, do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 5 de junho de 1962. Eu, Alice Guidolin, escriturária, a escrevi, conferi e assino: (a) Alice Guidolin e eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do Setor de Certidões, a subscrovo e assino: (a) Cleyde Maria Forte. (210.227 — Cr\$ 4.500,00)

"WASAN"

**Empreendimentos, Par-
ticipação e Administração
S/A.**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA
28 DE ABRIL DE 1962**

Aos vinte e oito dias do mês de abril de 1962 às 14 horas, em sua sede social, à Rua São Bento n.º 329, 5.º andar, sala 53, atendendo aos editais de Convocação legalmente publicados de Convocação legalmente publicados pela Imprensa nos jornais "Diário Oficial do Estado" e no "Diário do Comércio Industrial", em suas edições dos dias 21, 22 e 23 de março, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os Senhores Acionistas da Sociedade "Wasan". — Empreendimentos, Participação e Administração S.A. representando a totalidade do Capital social, conforme se verificou das assinaturas apostas no Livro de "Presença dos Acionistas". Por aclamação foi indicado para assumir a direção dos trabalhos o acionista sr. Aquim Guimarães, que convidou a mim, Maria América Coimbra de Andrade, para secretariar os trabalhos. Lavando assim composta