

leiro, solteiro, residente à rua Alagoas n. 475, ap. 15-A; Diretor Administrativo, Erich Henri Gunther Sanger, holandês, solteiro, r. à av. Higienópolis n. 111, 10.º andar, todas nesta Capital. Em seguida, fez uso da palavra o Sr. Gheorghe Weisz que, em nome da Diretoria recém-eleita, agradecer aos senhores acionistas, dizendo aos presentes que a Administração, como sempre o fez, não pouparia esforços no sentido de corresponder inteiramente à confiança nela depositada. Como ninguém mais solicitasse a palavra e nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, foi esta ata que eu, secretário, redigi e mandei lavrar, depois de lida e achada conforme, assinada por todos os presentes.

ass. Andrei Nussbacher
Presidente
Gheorghe Weisz
Secretário
José Weisz
Gheorghe Weisz
Andrei Nussbacher
Margareta Nussbacher

Declaramos que a presente ata é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 8 de março de 1963.

aa. José Weisz
Diretor-Presidente
Gheorghe Weisz
Diretor-Tesoureiro

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que "TONBRAS S. A. — INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob n.º 224.066, por despacho da Junta Comercial em sessão de 25 de abril de 1963, a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 5 de março de 1963, pela qual reelegeram para a Diretoria, os Srs.: Diretor-Presidente, José Weisz; Diretor-Comercial, Andrei Nussbacher; Diretor-Tesoureiro Gheorghe Weisz e Diretor-Administrativo, Erich Henri Gunther Sanger, do que dou fé — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 25 de abril de 1963. Eu, Genny Salla, escriturária assistente de administração, a escrevi, conferi e assino: (a) Genny Salla. E eu, Cleyde Maria Forte, chefe-substituta da seção de Certidões, a subscrevo: (a) Cleyde Maria Forte. Visto p/ Perceval Leite Brito, (a) Cleyde Maria Forte. (298.979 — Cr\$ 6.860,00)

SPARK

Viagens e Turismo S/A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 9 DE ABRIL DE 1963

Aos 9 (nove) dias do mês de Abril de 1963, às 10 horas em sua sede social à Rua Bráulio Gomes, 37 nesta, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, os acionistas da Spark Viagens e Turismo S.A., representando mais de 2/3 do capital social, conforme foi verificado no Livro de Presença dos Acionistas. Assume a Presidência por aclamação geral o sr. Arnaldo Battalchini, que, após agradecer, chama a mim João Lennert Filho, para Secretário. Com a palavra o senhor Presidente lembra a Assembleia Geral que, conforme publicações feitas pela Imprensa por avisos publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Gazeta Mercantil, nos dias 5, 6 e 7 de Março respectivamente, conjuntamente com o aviso do Artigo 99, a Assembleia deverá inicialmente deliberar sobre o Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, relativo ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 1962, documentos estes regularmente publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e na Gazeta Mercantil no dia 12 de Março de 1963 respectivamente. A seguir por mim Secretário foram lidos em voz alta todos os documentos acima mencionados. Postos estes em discussão e ninguém pedindo a palavra, passou-se à votação, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, ficando os referidos documentos aprovados pela unanimidade dos votantes. Novamente com a palavra o sr. Presidente, lembra a Assembleia que esta deverá passar a eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal para o exercício de 1963, de conformidade com as disposições legais e de acordo com os artigos 9.º e 17.º dos estatutos sociais assim como determinar as respectivas remunerações. Procedida a eleição, resultaram reeleitos para a nova Diretoria os srs. Paulo Stephaich, brasileiro naturalizado, solteiro, maior, comerciante, residente à Rua Marques de Paraná, 88 — 3.º andar, nes-

ta; Arnaldo Battalchini, brasileiro, casado, comerciante, residente à Rua Particular n.º 27 Santo Amaro, nesta Capital; Para o Conselho Fiscal foram reeleitos os srs. Doutor Plínio de Moraes Leme, brasileiro, casado, advogado, residente à R. Elisa Pereira de Barros, 216 nesta; Antonio Duarte de Figueiredo, português, casado, comerciante, residente à rua Germaine Buchard n.º 421 nesta; e João Lennert Filho, brasileiro, casado, contador, residente à Rua Particular, 33 Santo Amaro, nesta; e para suplentes os srs. Aurelio Dessewffy, brasileiro, solteiro, comerciante, residente à Rua Aurora, 253 nesta; Luiz Karolyi, brasileiro, casado, comerciante, residente à Rua Bela Vista, 260 nesta; e Carmo Apollonio, brasileiro, solteiro, contador, residente à Rua Eulalia Assunção n.º 108 nesta Capital; com os vencimentos de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) para cada membro, quando em exercício. A seguir foi proposto pelo acionista Carmo Apollonio à Assembleia Geral a fixação da remuneração da atual Diretoria, sugerindo em Cr\$ 50.000,00 (cincoenta mil cruzeiros) a cada Diretor, mensais quando em exercício efetivo. Submetida a discussão e, como ninguém quisesse fazer uso da palavra, foi a referida proposta unanimemente aprovada pelos votantes. Em seguida o sr. Presidente ofereceu a palavra a qualquer acionista que quisesse tratar de assuntos de interesse social. Ninguém se manifestando, foi suspensa a Assembleia para que, eu, Secretário, mandasse lavrar a presente ata que, reaberta a sessão é lida e aprovada, sendo devidamente assinada pelo sr. Presidente, por mim Secretário e pelos demais presentes. (aa) Arnaldo Battalchini, João Lennert Filho, Carmo Apollonio, Paulo Stephaich, Aurelio Dessewffy, Arnaldo Battalchini e João Lennert Filho.

Por cópia conforme.
Arnaldo Battalchini — Presidente
João Lennert Filho — Secretário.

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que a "SPARK VIAGENS E TURISMO S/A.", com sede nesta Capital arquivou nesta Repartição, sob n.º 223.921 por despacho da Junta Comercial, em sessão de 25 de abril de 1963, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 9 de abril de 1963, do que dou fé. — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 25 de abril de 1963. Eu, Vania Conceição Martins de Alencar, escriturária, a escrevi, conferi e assino, (a) Vania Conceição Martins de Alencar. E eu, Cleyde Maria Forte, Encarregada do Setor de Certidões, a subscrevo e assino, (a) Cleyde Maria Forte. (298.980 — Cr\$ 6.020,00)

AGRO MERCANTIL SEBASCO S/A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA A 8 DE ABRIL DE 1963

As quinze horas do dia oito de Abril de mil novecentos e sessenta e três, nesta cidade de São Paulo, na sede social da Agro Mercantil Sebasco S. A., à Praça da República, 947, 5.º andar, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, acionistas desta sociedade anônima, representando a totalidade do capital social, cujos nomes constam da lista de acionistas do Livro de Presença. Assumiu a direção dos trabalhos, por aclamação unânime, o Diretor Presidente da sociedade Da. Iris Etchenique Lane, que declarou instalada a presente Assembleia Geral Ordinária, convidando a mim, José Abreu Figueiredo para secretariar os trabalhos. Por determinação do Presidente, procedi à leitura do edital de convocação da presente Assembleia, que obedeceu aos preceitos legais, conforme exemplares de publicação exibidos aos presentes e publicados no Diário Oficial do Estado nos dias 15, 16 e 19 de Fevereiro de 1963 e na Gazeta Mercantil nos dias 15, 16 e 18 de Fevereiro de 1963. Concluída a leitura, o Presidente mandou que procedesse à leitura das contas e relatório da Diretoria, do Balanço e Conta de Lucros e Perdas e, finalmente, do Parecer do Conselho Fiscal, relativos aos atos e contas da administração correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 1962, documentos estes entregues para publicação com bastante antecedência e publicados no Diário Oficial do Estado, no dia 26 de Março de 1963 e no Diário do Comércio, nos dias 17 e 18 de Março de 1963, conforme exemplares de publicação que se acham sobre a mesa, e que estive-

ram a disposição dos senhores acionistas com antecedência legal, na sede da sociedade, conforme publicação feita no Diário Oficial do Estado nos dias 15, 16 e 19 de Fevereiro de 1963 e na Gazeta Mercantil nos dias 15, 16 e 18 de Fevereiro de 1963, em obediência ao artigo 99 do Decreto-Lei n.º 2627/40. Declarou então o Presidente em discussão os referidos documentos a saber: contas apresentadas pela Diretoria, do Balanço, do Relatório, da Conta de Lucros e Perdas e do Parecer do Conselho Fiscal. Como ninguém se manifestasse declarou o Presidente em votação os documentos lidos verificando-se a aprovação dos mesmos por unanimidade, sem quaisquer restrições ou ressalvas por parte de todos os acionistas presentes, abstendo-se de votar os impedidos por lei. Passou o Sr. Presidente, em seguida, ao item seguinte da ordem do dia ou seja, a eleição da Diretoria e fixação da remuneração dos seus membros. Apurados os votos verificou-se a reeleição: para Presidente: Da. Iris Etchenique Lane, boliviana, casada, de prendas domésticas, residente à Rua dos Vinhedos, 106, Santo Amaro, nesta Capital, com os honorários de Cr\$ 120.000,00 (cento e vinte mil cruzeiros) mensais; para Vice Presidente o Sr. José Abreu Figueiredo, brasileiro, casado, domiciliado em São Paulo, com os honorários mensais de Cr\$ 10.000,00 (Dez mil cruzeiros); para Tesoureiro o Sr. Antonio Horacio Etchenique, bolívia, casado, domiciliado em São Paulo, com os honorários mensais de Cr\$ 90.000,00 (noventa mil cruzeiros); para Secretário, Da. Judith Ellen Zender Etchenique, norte-americana, casada, portadora da carteira modelo 19 n.º 536356, domiciliada em São Paulo, com os honorários mensais de Cr\$ 10.000,00 (Dez mil cruzeiros), permanecendo o vago, entretanto o cargo de Diretor Superintendente para preenchimento oportuno. Passando ao item seguinte da ordem do dia ou seja a eleição dos membros efetivos do Conselho Fiscal e de seus suplentes e fixação dos honorários dos primeiros, verificando-se terem sido eleitos: para membros efetivos do Conselho Fiscal, os Srs. William Alfred Pickwead, britânico, casado, proprietário, residente à Rua Freitas Guimarães, n.º 167, em São Vicente, Estado de São Paulo; Dr. Lauriston Job Lane Jr., brasileiro, casado, médico, residente nesta Capital à Rua Baronesa de Itu, n.º 830 e Alberto Lolli, solteiro, maior, contador, residente nesta Capital, à Rua Pires da Motta, 852. Para suplentes, os Srs. Pedro Renato Colacci, brasileiro, contador, casado, residente nesta Capital, à Rua Mathias Cardoso, 233; Francisco Rodrigues Barbosa Jr., brasileiro, viúvo, do comércio, residente à Rua Aurora, 896 — 4.º andar, apartamento n.º 4, e Frank Henry Bales-trery, norte-americano, viúvo, industrial, residente nesta Capital, à Rua Polônia, 387, com os honorários de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) anuais, a cada um dos membros efetivos do Conselho Fiscal, proposta esta que foi submetida a votação e aprovada por unanimidade. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra o Presidente deu por encerrada a presente Assembleia, suspendendo a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que na reabertura da sessão foi lida e aprovada por unanimidade e a seguir assinada por mim secretário, pelo Presidente e por todos os acionistas presentes. (aa) Iris Etchenique Lane, José Abreu Figueiredo, Antonio Horacio Etchenique, Judith Ellen Zender Etchenique, Hugo Miguel Etchenique, Samique — Comércio e Administração Ltda., Antonio Horacio Etchenique, Jobirco — Comércio, Administração e Promoção S.A., Iris Etchenique Lane, Celso S. A. Promoção, Administração e Comércio, Iris Etchenique Lane, Hugo Miguel Etchenique pelos menores: Rodrigo Etchenique, Ricardo Javier Etchenique, Maria Elena Etchenique, Miguel Antonio Etchenique e Alvaro Etchenique, Felix Penaranda, Gustavo Penaranda e Elena Reyes.

A presente é cópia fiel da original.

a) José Abreu Figueiredo

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

CERTIDÃO

Certifico que a "Agro Mercantil Sebasco S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 224.074, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 25 de abril de 1963, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 8 de abril de 1963, do que dou fé. Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 25 de abril de 1963. Eu Vania Conceição Martins de Alencar, escriturária, a escrevi, conferi e assino: Vania Conceição Martins de Alencar. E eu, Cleyde Maria Forte, Encarregada do Setor de Certidões, a subscrevo e assino. Cleyde Maria Forte. (298.981 — Cr\$ 8.260,00)

BANCO REPUBLICA S/A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 1963

Aos vinte e cinco dias do mês de março de mil novecentos e sessenta e três, às nove horas, na sede social, à rua Marquês de Itu n.º 64, nesta cidade de São Paulo, previamente convocados pelo Diretor Gerente, Sr. Adib Feres, por editais publicados no Diário Oficial do Estado, nrs. 33, 34 e 35, dos dias 16, 19 e 20 de fevereiro pp. e no Diário do Comércio, nrs. 11.339, 11.311 e 11.312, dos mesmos dias 16, 19 e 20 de fevereiro pp., reuniram-se em assembleia geral ordinária os acionistas desta Sociedade, cujas assinaturas constam do Livro de Presença, tendo exibido as ações de que eram portadores. Verificado, pelo Livro de Presença e pelo exame das ações exibidas, o comparecimento de acionistas em número legal portadores de ações representando a totalidade do capital social, o Diretor aludido convidou os Srs. Acionistas para elegerem o Presidente da assembleia, o que foi feito, resultando eleito o mesmo Diretor convocante e acionista, Sr. Adib Feres, que convidou a mim, Olga Barone, para servir de secretária. Assim composta a mesa, o Sr. Presidente da assembleia expôs que a presente reunião fora convocada, consoante os editais referidos, para que os Srs. Acionistas, tomassem as contas da Diretoria, examinassem e discutissem os balanços e o parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 1962, sobre eles deliberando e procedessem, em seguida, à eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 1963, fixando-lhe a remuneração, e à alteração dos honorários da Diretoria, para o restante prazo do mandato. Procedi, a seguir, eu, secretária, por determinação do Sr. Presidente da assembleia, à leitura do relatório da Diretoria, dos balanços, das demonstrações das contas de Lucros e Perdas e do parecer do Conselho Fiscal, relativos aos dois semestres do exercício de 1962, documentos esses que já haviam sido postos à disposição dos Srs. Acionistas conforme editais no Diário Oficial do Estado e no Diário do Comércio, já mencionados, e que foram publicados no Diário Oficial do Estado n.º 25, e no jornal "Folha de São Paulo" n.º 12.282, de 6 de fevereiro e 31 de janeiro do corrente ano, respectivamente, estando o parecer do Conselho Fiscal assim redigido: — "Parecer do Conselho Fiscal. Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal do Banco República S. A., tendo examinado as contas, os balanços e demonstração das contas de "Lucros e Perdas", relativos aos dois semestres do exercício de 1962 e verificado sua perfeita ordem e exatidão, são de parecer que ditos documentos merecem a aprovação dos Srs. Acionistas. São Paulo, 4 de janeiro de 1963. aa) Waldemar da Silva, Joaquim Bonifácio Salvador, Aureo Siqueira". Lidos esses documentos o Sr. Presidente da assembleia pôs-os, separadamente, em discussão e, como ninguém pedisse a palavra, submeteu-os, também separadamente, à votação. Tendo se absteído de votar os impedidos por lei, foram ditos documentos, unanimemente aprovados pelos restantes acionistas, os quais resolveram, também unanimemente, fosse levado à conta de lucros suspensos o saldo posto a disposição da assembleia, no balanço ora aprovado. Após o que, se procedeu, por determinação do Sr. Presidente da assembleia, à eleição do Conselho Fiscal para o corrente exercício de 1963, verificando-se, por votação unânime dos acionistas, a eleição dos seguintes senhores: — para Membros Efetivos: — Waldemar da Silva, brasileiro, casado, contador, residente nesta Capital, à rua Conselheiro Belizário, n.º 127; Aureo Siqueira, brasileiro, casado, do comércio, residente nesta Capital, à Avenida Bernardino de Campos, n.º 144, apt.º 12, e Joaquim Bonifácio Salvador, brasileiro, casado, do comércio, residente nesta Capital, à rua Marques de Itu, n.º 58, 15.º andar; e para Membros Suplentes: — Carlos Hernani de Almeida Prado, brasileiro, casado, contador, residente à avenida Piaçanguaba, n.º 2345, nesta cidade; Dr. Mozart Gaia, brasileiro, casado, advogado, residente à rua Prudente Correa, n.º 184, nesta cidade, e Hermanno Pires Fleury Junior, brasileiro, casado, industrial, residente nesta cidade, à rua Maestro Elias Lobo, n.º 78, sendo, ainda unanimemente, fixada a remuneração anual de cinco mil cruzeiros para cada um dos membros do Conselho Fiscal por serviços efetivamente prestados no corrente exercício de 1963. Finalmente, deliberaram unanimemente, os Srs. Acionistas fixar em Cr\$ 170.000,00, para o restante prazo do mandato 1961 a 1964, os ho-

norários da Diretoria, a qual na primeira reunião resolverá sobre a sua distribuição. Nada mais havendo a tratar e ninguém pedindo a palavra, o Sr. Presidente da assembleia suspendeu a sessão a fim de que eu, secretária, procedesse à lavratura da ata da assembleia. Reaberta a sessão, após a lavratura da ata, foi esta por mim, secretária, lida e encerrada e, a seguir, pelos Srs. Acionistas presentes aprovada e assinada. São Paulo, 25 de março de 1963. a) Olga Barone, secretária, aa) Adib Feres, presidente da assembleia. Acionistas: — Tito Mascioli, Arthur Brandi, Corrado Brandi, Corrado Mascioli, Alberto de Sampaio Ferraz, Eduardo Tapajós, Vicentina Marino Zanin, Robespierre Mário Pio Tosi, Olga Barone, Hans Ulrich Uebele, Adib Feres, Nicola Mariottini, Paulo Morganti, Italo Breda, Nelson Ferreira.

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que a "BANCO REPUBLICA S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 223.866, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 23 de abril de 1963, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 25 de março de 1963, do que dou fé. — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 23 de abril de 1963. — Eu Vania Conceição Martins de Alencar, escriturária, a escrevi, conferi e assino: Vania Conceição Martins de Alencar. — E eu, Cleyde Maria Forte, Encarregada do Setor de Certidões, a subscrevo e assino: Cleyde Maria Forte. (298.820 — Cr\$ 7.700,00)

COMPANHIA DE CIGARROS SOUZA CRUZ

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 1963

Aos dezoito de abril de mil novecentos e sessenta e três, nesta cidade do Rio de Janeiro, na sede da Companhia de Cigarros Souza Cruz, à rua Conde de Bonfim n.º 1.181, reuniram-se, em Assembleia Geral Ordinária, às quinze horas, em virtude de convocação legalmente feita pela Diretoria, acionistas representando mais de 2/3 do capital social, conforme as assinaturas constantes do livro de presença. Verificando haver número legal de acionistas, o diretor-presidente, Sr. H. J. R. Gibbins, declarou instalada a assembleia e convidou os presentes, na forma dos estatutos sociais, a eleger o presidente da assembleia, tendo a escôlha recaído, por aclamação, nele próprio, razão por que convidou para secretários os acionistas Srs. Herbert Moses e Carlos Guimarães de Almeida. Assim constituída a mesa, o presidente declarou que o objetivo da assembleia, conforme constava dos respectivos editais de convocação, publicados no Diário Oficial de 15, 18 e 19 de março último, no Jornal do Comércio de 16, 17 e 19 de março último e no Correio da Manhã de 15, 16 e 17 de março último, era o seguinte: a) — deliberar sobre o relatório da Diretoria, balanço geral e demonstração da conta de Lucros e Perdas, e parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1962; b) eleger o Conselho Fiscal para o exercício de 1963; c) deliberar sobre os honorários da Diretoria e do Conselho Fiscal para o exercício de 1963, observando, quanto àqueles, o disposto no art. 17 dos Estatutos. Com referência à primeira parte da ordem do dia, o Sr. Presidente determinou que o Sr. 2.º Secretário procedesse à leitura do relatório da Diretoria, do balanço geral, demonstração da conta de Lucros e Perdas e respectivo parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1962, assinalando que, conforme a documentação em poder da mesa, tais documentos haviam sido postos à disposição dos acionistas e dados à publicidade com observância dos preceitos legais. Com a palavra o acionista Dr. Walter Cox Schuback propôs à assembleia a dispensa da leitura dos referidos documentos, pelo fato de terem sido amplamente divulgados, o que foi unanimemente aprovado, depois de submetido à discussão e votação. Em face dessa deliberação da assembleia geral, o Sr. Presidente declarou em discussão os aludidos documentos, e, em seguida, em votação, verificando-se a aprovação unanimemente, abstendo-se de votar os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, presentes. Em seguida, o presidente da assembleia, Sr. H.J.R. Gibbins, em nome da Diretoria da Companhia, propôs a distribuição de um dividendo final de Cr\$ 100,00 (cem cruzeiros) por ação, sobre o atual capital da Companhia, relativo ao segundo semestre de 1962, pagável a partir de 2 de maio de 1963, bem como que,