

ULTRAQUIMICA S/A.
Industria e Comércio**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINARIA REALIZADA
EM 24 DE ABRIL DE 1961**

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de mil novecentos e sessenta e um, às 15.00 horas, na sede social, sita nesta Capital, à Rua Rui Barbosa n.º 640, especialmente convocados conforme editais de convocação publicados pela imprensa consoante as disposições legais, pelo "Diário Oficial" do Estado de São Paulo e "Diário Comércio e Indústria", edições dos dias 14, 15, e 16 de abril de 1961, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas da Ultraquímica S.A. — Indústria e Comércio, representando a totalidade do capital social, conforme se verificou de suas assinaturas apostas no livro de "Presença de Acionistas". — Aclamado pelos presentes, assumiu a presidência da mesa, o acionista sr. Araken de Moraes, Diretor Presidente da sociedade, que após ter verificado estarem satisfeitas todas as formalidades legais e estatutárias, declarou instalada a Assembleia, convidando a mim Oswaldo Gomes, para servir de Secretário, ficando assim composto a mesa. Dando início aos trabalhos, o sr. Presidente determinou ao sr. Secretário que procedesse a leitura dos editais de convocação feitos nos jornais e datas inicialmente mencionadas, o que fiz, tendo o plenário dispensado a sua leitura tendo em vista todas já estarem ao par e inteirado das deliberações a serem tomadas. Em atenção ao primeiro item da ordem do dia, o sr. Presidente esclareceu ao plenário, que se achava sobre a mesa uma carta dirigida pelo sr. Mario Teodoro Garcia, em que o mesmo renunciava o cargo de Diretor-Secretário, que vinha exercendo na sociedade, o que determinou ao sr. Secretário que procedesse à sua leitura, o que foi feito. O sr. Presidente, com a palavra esclareceu que tendo em vista os motivos apresentados e dada a irrevogabilidade, submetia a mesma a deliberação do plenário, verificando-se a sua aprovação por unanimidade de voto. Em seguida o sr. Presidente, esclareceu que havia necessidade de se eleger um novo ocupante para o cargo de Diretor-Secretário que acabava de ficar vago. Pediu a palavra o acionista sr. Luiz Chipelle, esclarecendo que para melhor conveniência aos interesses da administração, sugeria que o cargo de Diretor-Secretário fosse desempenhado pelo acionista sr. Oswaldo Gomes, que presentemente vem ocupando o cargo de Diretor Administrativo, e para o cargo de Diretor Administrativo, fosse eleito o sr. Salvador Musumeci. Em vista desta indicação e antes de submeter à deliberação do plenário, o sr. Presidente consultou o sr. Oswaldo Gomes, se estava de acordo com a sugestão apresentada pelo acionista sr. Luiz Chipelle, tendo aquele acionista aceito a sugestão apresentada, e ao mesmo tempo solicitando renúncia do cargo de Diretor Administrativo, o que colocado a deliberação do plenário, verificou-se a sua aprovação. — Em face desse resultado, o sr. Presidente, esclareceu que uma vez estando vagos os cargos de Diretor Administrativo e de Diretor Secretário, tornava-se necessário, proceder à eleição dos mesmos, cujos ocupantes que viessem a serem eleitos, exerceriam as funções dos cargos pelo tempo restante, ou seja até o término do mandato atribuído a atual Diretoria.

Terminada a eleição e apurados os votos, verificou-se que foram efeitos por unanimidade os srs. Salvador Musumeci, brasileiro, maior, casado, industrial, residente nesta Capital, à Rua Condessa de São Joaquim n.º 363, para o cargo de Diretor Administrativo e o sr. Oswaldo Gomes, brasileiro maior, casado, industrial e contador, residente nesta Capital, à Rua Vila Queiroga n.º 13, para o cargo de Diretor Secretário. O plenário por unanimidade fixou em Cr\$ 10.000,00 (Dez mil cruzeiros) mensais a cada um dos novos Diretores que acabavam de serem eleitos. — Passando a tratar de outros assuntos de interesse social, o sr. Presidente ofereceu a palavra a quem quisesse fazer uso, e não havendo ninguém se manifestado, os eleitos prestaram a caução de acordo com os estatutos sociais e foram declarados empossados nos referidos cargos para o qual foram eleitos, tendo o sr. Presidente suspenso os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, e reaberto os trabalhos, foi a mesma conferida, aprovada e assinada pela mesa e por todos os acionistas presentes, dela extraindo-se as cópias autênticas para os devidos fins. — São Paulo, 24 de abril de 1961. — (a) Araken de Moraes — Presidente da mesa. — (b) Os-

waldo Gomes — Secretário da mesa — Maria José de Oliveira — Francisco Castorelli — Dulce Azeite — Mario Teodoro Garcia — Luiz Chipelle — Teresita Teodoro de Moraes — Italo Gasbarro.

Certifico que o presente é cópia fiel extraída do livro competente.
Oswaldo Gomes
Secretário da mesa

**JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão**

CERTIFICADO QUE ULTRAQUIMICA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob n.º 179.087, por despacho da Junta Comercial em sessão de 12 de maio de 1961, a ata da assembleia geral extraordinária realizada em 24 de abril de 1961, pela qual elegeram para Diretor Secretário o sr. Oswaldo Gomes e para Diretor Administrativo o sr. Salvador Musumeci, do que dou fé. — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 12 de maio de 1961 Eu, Giovanna Rida D'Elia, escriturário, a escrevi, conferi e assino: Giovanna Rida D'Elia. E eu, Cleide Maria Forte, encarregada do serviço de certidões a subcrevo e assino: Cleide Maria Forte. Visto: Perceval Leite Brito, secretário. (224.533 — Cr\$ 3.690,00)

COMERCIAL E CONSTRUTORA DACIO A. DE MORAES S/A.**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINARIA, REALIZADA A 28
DE ABRIL DE 1961**

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de 1961, na sede da Construtora e Comercial Dacio A. de Moraes S.A., à Rua Libero Baduró, n.º 158, 16.º andar, nesta Capital, presentes acionistas representando a totalidade do capital social, todos com direito a voto, como se constatou no "Livro de Presença", instalou-se a Assembleia Geral Ordinária da Sociedade.

O Diretor-Presidente, Dr. Dacio Aguiar de Moraes Junior, após verificar a existência de número legal, abriu a sessão, comunicando que, de acordo com os Estatutos, seria procedida à eleição do Presidente da mesa. Por aclamação, foi eleito o Dr. Dacio Aguiar de Moraes Junior, que convidou o acionista Dr. José Ribeiro para secretariar os trabalhos, foi mandado a seguir que se procedesse a leitura dos Editais da Convocação, bem como do aviso a que se refere o artigo 99 (noveenta e nove) do Decreto Lei 2.627, todos publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário da Indústria e Comércio nos dias 24, 25 e 26 de março de 1961.

Feita a leitura, o Sr. Presidente submeteu a deliberação da Assembleia os assuntos da ordem estabelecida no referido Edital, para tanto mandou que se procedesse a leitura do relatório da Diretoria, Balanço, Demonstração de Lucros e Perdas, Certificado dos Auditores e o respectivo parecer do Conselho Fiscal, relativo ao exercício de 1960 e publicado no Diário do Comércio em 24 de abril de 1961.

Sendo que se aguardava a publicação no Diário Oficial por motivos de ordem interna desse órgão do governo.

Assim sendo, o Sr. Presidente consultou os presentes se a Assembleia deveria prosseguir os seus trabalhos ou suspendê-los para ter prosseguimento em data posterior. Pedindo a palavra, o acionista José Eusebio de Queiroz Matoso propôs que prosseguissem os trabalhos já que não cabia à Diretoria culpa por fato que independia de sua vontade.

Posta em discussão a proposta foi aprovada por unanimidade.

O Sr. Presidente, em seguida, submeteu os referidos documentos a discussão, os quais, após serem submetidos a votação foram aprovados por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos.

Ficaram assim, aprovados os resultados demonstrados pela conta de Lucros e Perdas do Balanço em gestão. A seguir o Sr. Presidente convocou os Senhores Acionistas a proceder a eleição dos membros do Conselho Fiscal para o corrente exercício, o que foi feito, havendo sido eleitos os seguintes: Antônio Francisco Fleury, brasileiro, banqueiro, José Eusebio de Queiroz Matoso, brasileiro, advogado e Luiz Carlos Berrini Junior, brasileiro, engenheiro, para membros efetivos e para suplentes os Senhores: Cassio da Costa Carvalho brasileiro, banqueiro, advogado, Fernando Rudge Leite, brasileiro, advogado e José Julio Joly, brasileiro, e relator, todos maiores e residentes nesta Capital.

Na mesma ocasião foi fixado em Cr\$ 500,00 (Quinhentos cruzeiros) anuais a remuneração de cada

membro efetivo. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, a qual, reabertos os trabalhos, foi lida, aprovada e assinada pelos Acionistas presentes.

São Paulo, 28 de abril de 1961.
a) Dr. Dacio Aguiar de Moraes Junior
a) Dr. Francisco de Salles Oliveira Junior
a) José Ribeiro
a) Dioguina Toledo de Moraes
a) Dr. Mario Toledo de Moraes
a) Paulo Toledo de Moraes
a) Maria de Moraes Moura (224.537 — Cr\$ 3.330,00)

**IMPORTADORA E EXPORTADORA DE BEBIDAS E CONSERVAS
"BECO" S/A.****ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINARIA REALIZADA AOS 29
DE ABRIL DE 1961**

Aos vinte e nove dias do mês de abril de 1961, às nove horas, na sede da "Importadora e Exportadora de Bebidas e Conservas BECO S.A.", estabelecida nesta Capital, à Rua Maria Amália Lopes de Azevedo ns. 519-21, presentes os acionistas que assinaram o livro próprio, representando número legal realizou-se sob a presidência de sr. Walter Neublum, especialmente indicado pelos acionistas, que convidaram o acionista Nestor de Paula Xavier Neublum, para secretário, a Assembleia Geral Ordinária convocada a fim de, na forma da lei, deliberar sobre a Ordem do Dia, constante das publicações no Diário Oficial do Estado de São Paulo, dos dias 25, 26 e 28 de março de 1961 e na Gazeta Mercantil, dos dias 25, 27 e 28 de março de 1961. Aberta a sessão, foram lidos, discutidos e postos em votação, a pedido do sr. Presidente, o Relatório da Diretoria, o Balanço Geral e a Conta de Lucros e Perdas, bem como o Parecer do Conselho Fiscal referentes ao exercício de 1960, documentos esses publicados na Gazeta Mercantil de 22 de abril de 1961, comunicando o sr. Presidente que no Diário Oficial do Estado a publicação ainda não foi efetivada, apesar de os documentos, com o pedido respectivo, terem sido apresentados no dia 18-4-1961, conforme recibo n.º 212.875, que se encontrava sobre a mesa. Foram depois, à proposta do acionista Victor Horst Neublum, pela Assembleia aprovados todos os documentos, com unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Reportando-se ao item 2) da Ordem do Dia, procedeu-se à eleição para os membros da Diretoria, finda a qual, apurados os votos, constatou-se o seguinte resultado: para Diretor Presidente, o sr. Walter Neublum, maior, casado brasileiro, comerciante, residente e domiciliado nesta Capital; para Diretor-Suplente, Dr. Benedito Franco Penteado, maior, casado, brasileiro, médico, residente e domiciliado nesta Capital; para Diretor Comercial, sr. Kurt Frank maior, casado, brasileiro, vendedor, residente e domiciliado nesta Capital; para Diretores Adjuntos, Dr. Luise Therese Neublum e sr. Durval Vieira Bastos, maiores, casados, brasileiros, comerciantes, a primeira residente e domiciliada nesta Capital, e o segundo no Rio de Janeiro, votação da qual se abstiveram os legalmente impedidos. Passando-se ao item 3) da Ordem do Dia, procedeu-se à eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 1961. Na votação da qual se abstiveram os impedidos por lei, verificou-se o seguinte resultado: para membros efetivos foram eleitos os senhores: Leon Orban, casado, comerciante; João Pedro Mendonça, casado, diretor escolar, e Mario Dias Moraes, solteiro, bancário, todos maiores, brasileiros, residentes e domiciliados nesta Capital; para membros suplentes foram eleitos os senhores: José Fernando Marchioro, brasileiro, bancário; Lácio Pedrosa brasileiro, comerciante, e Heinz Kuntze, alemão, comerciante, todos maiores, casados, residentes e domiciliados nesta Capital. Os honorários permaneceram idênticos aos do exercício anterior. Os membros do Conselho Fiscal foram desde logo empossados em seus respectivos cargos, o mesmo se dando com os membros da Diretoria, os quais, em virtude de serem reeleitos, já haviam prestado a caução estatutária. Os honorários da Diretoria permaneceram os mesmos, ou sejam, de acordo com a lei respectiva do Imposto de Renda. Deliberou por fim a Assembleia com as abstenções legais, transferir para a conta dos "Lucros em Suspensão", o saldo da conta de "Lucros e Perdas". Nada mais havendo a ser tratado, e ninguém mais desejando a palavra, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta ata, que foi por todos assinada, após ter sido lida por mim, em voz alta, dela se extraindo as cópias para as necessidades legais. São Paulo, 29 de abril de 1961. (a) Walter Neublum, Presidente da Mesa — Nes-

tor de Paula Xavier Neublum, Secretário — Walter Neublum — Luise Therese Neublum — Dr. Benedito Franco Penteado — Kurt Frank — p.p. Durval Vieira Bastos, Nestor de Paula Xavier Neublum — Victor Horst Neublum — Nestor de Paula Xavier Neublum. Cópia fiel do original, para aqui bem e fielmente transcrito.
Walter Neublum
Presidente da Mesa
Nestor de Paula Xavier Neublum
Secretário

**JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão**

Certifico que "Importadora e Exportadora de Bebidas e Conservas BECO S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 179.129, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 16 de maio de 1961, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 29 de abril de 1961, do que dou fé. — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 16 de maio de 1961. — Eu, Jayme Pinto de Oliveira, escriturário, a escrevi, conferi e assino — Jayme Pinto de Oliveira. — E eu, Cleide Maria Forte, chefe da Seção do Expediente e Correspondência, a subcrevo e assino. — Cleide Maria Forte. (224.378 — Cr\$ 4.320,00)

**COMPANHIA INDUSTRIAL SANTO AMARO
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINARIA REALIZADA EM 30
DE MARÇO DE 1961**

Aos trinta dias do mês de março de 1961, em sua sede social, na Pça. Dr. Francisco F. Lopes, 74, em Santo Amaro, Capital, às 17 horas, presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Companhia Industrial Santo Amaro. Na forma dos estatutos sociais a direção dos trabalhos foi assumida pelo Diretor Presidente, Sr. Gustavo Pfeiffer, o qual convidou a mim Edmond Bahi, para secretário da mesa. Em seguida, o Presidente declara que a Assembleia fora legalmente convocada, conforme anúncios publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Diário Comércio e Indústria, edições de 1, 2 e 3 de março de 1961 e cujo teor é o seguinte:

Ficam convidados os senhores acionistas da Companhia Industrial Santo Amaro a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 30 de março de 1961, às 17 horas, na sede social à Pça. Dr. Francisco F. Lopes, 74, em Santo Amaro, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1.º — Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício de 1960.

2.º — Eleição dos membros do Conselho Fiscal e seus suplentes para o ano de 1961.

3.º — Outros assuntos de interesse social.

Outrossim, acham-se à disposição dos Srs. acionistas, os documentos a que se refere o Art. 99 do Decreto-Lei n.º 2627 de 26 de setembro de 1940.

Santo Amaro, 28 de fevereiro de 1961.

Edmond Bahi — Diretor Gerente
Determinou a seguir, o Sr. Presidente fossem lidos e discutidos o relatório da Diretoria, balanço geral e demonstração da conta de lucros e perdas, com parecer do conselho fiscal, referentes ao exercício de 1960, devidamente publicados na forma da lei, edições do Diário Comércio e Indústria, de 10 de março de 1961 e Diário Oficial do Estado de São Paulo, de 22 de março de 1961. Postos em discussão e votação as peças apresentadas, ficaram as mesmas à disposição da Assembleia, e após examinadas, foram aprovadas por unanimidade de votos pelos acionistas presentes, com exceção dos legalmente impedidos. Procedeu-se a seguir a eleição do Conselho Fiscal, verificando-se terem sido eleitos para membros efetivos, Dr. José Amaro, brasileiro, casado, advogado, residente na Rua Souza Ramos, 44; Gunther O. Muller Caravellas brasileiro, casado, industrial, residente na Alameda Tietê, 43; Raul dos Santos, brasileiro, solteiro, industrial, residente na Rua Turquia, 552; cada um com os honorários anuais de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros), todos residentes em São Paulo, Capital. Para suplentes, José de Souza Ramos, brasileiro naturalizado, viúvo, industrial, residente na Avenida Dr. Vital Brasil, 559; Alexandre Monteiro, brasileiro, casado, industrial, residente na Rua Caluhy, 662; Alberto Moura, brasileiro, casado, industrial, residente na Rua Leopoldo Migue, Edif. 2, apto. 301, todos residentes em São Paulo, Capital. A seguir, por proposta do acionista, sr. Bruno Eiffer unanimemente aprovada, ficou decidido não se proceder à distribuição dos lucros líquidos, cuja importância de

Cr\$ 2.311.625,80 (dois milhões trezentos e onze mil, seiscentos e vinte e cinco cruzeiros e oitenta centavos) figura no balanço sob a rubrica de Lucros e Perdas e que a mesma fosse transferida para a rubrica de Lucros Suspensos. Ninguém mais pediu a palavra e nada mais havendo a tratar, o Presidente declara encerrada a reunião, da qual eu, Edmond Bahi, lavrei a ata que vai assinada pelo Presidente da mesa, por mim, Secretário e pelos demais acionistas presentes.

Santo Amaro, 30 de março de 1961.

Gustavo Pfeiffer — Presidente da mesa.

Edmond Bahi — Secretário da mesa.

Salwa Bahi
Antônio Bahi
Ludovica Brasilense
Bruno Eiffer
Joana Porto Santos
Oswaldo Brasilense

Certifico que esta é cópia fiel da ata lavrada no livro competente.

Edmond Bahi — Secretário.

**JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão**

CERTIFICADO QUE "COMPANHIA INDUSTRIAL SANTO AMARO" com sede em Santo Amaro, nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 179.178 por despacho da Junta Comercial, em sessão de 16 de maio de 1961, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 30 de março de 1961, do que dou fé. — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 16 de maio de 1961. — Eu, Geny Salla, escriturário, a escrevi, conferi e assino, Geny Salla. — E eu, Cleide Maria Forte, chefe da seção do Expediente e Correspondência, a subcrevo e assino, Cleide Maria Forte. (224.538 — Cr\$ 3.960,00)

IMPORTADORA AGROPECUARIA S/A.**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINARIA REALIZADA EM 27
DE MARÇO DE 1961**

Aos vinte e sete dias do mês de março de 1961, às 17 horas nesta Capital, à Rua São Bento, 470 — 2.º andar, sede social da Importadora Agropecuária S.A., regularmente convocados, reuniram-se os acionistas da mesma sociedade, representando a totalidade do Capital Social, conforme consta do livro de Presença de Acionistas. Assim reunidos, representando "quorum" legal, por aclamação assumiu a presidência dos trabalhos o acionista sr. Clovis Galante, que convidou a mim Raul dos Santos Sangiorgi, para secretário, ficando, assim, constituída a mesa. Abrindo a sessão o Sr. Presidente comunicou que todos haviam sido convocados conforme editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro de 1961 e Gazeta Mercantil desta Capital, nos dias 24, 25 e 27 de fevereiro de 1961, do teor seguinte: "Importadora Agropecuária S.A. — Assembleia Geral Ordinária — São convidados os senhores acionistas desta sociedade, para se reunirem em assembleia geral ordinária a realizar-se no dia 27 de março de 1961, às 17 horas, na sede social à Rua São Bento, 470 — 2.º andar, a fim de deliberarem o seguinte: — a) Relatório da Diretoria, parecer do conselho fiscal, balanço geral e conta de lucros e perdas, referentes ao exercício de 1960. b) Eleição da Diretoria e membros do conselho fiscal para o exercício de 1961. c) Outros assuntos de interesse social. Desde já se encontram à disposição dos senhores acionistas os documentos a que se refere o artigo 99 do Decreto-lei n.º 2.627, de 26 de setembro de 1940. São Paulo, 22 de fevereiro de 1961. — Importadora Agropecuária S.A. a) Raul dos Santos Sangiorgi — Diretor Tesoureiro". Prosseguindo o senhor Presidente da mesa pôs em discussão o Balanço Geral, Conta de Lucros e Perdas, Relatório da Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal, publicados no jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo de 1.º de março de 1961 e Gazeta Mercantil desta Capital de 25 de fevereiro de 1961. Finda a leitura daquelas peças, pôs o sr. Presidente em votação o Balanço Geral, Conta de Lucros e Perdas, Relatório da Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal, tendo sido todos esses documentos aprovados por unanimidade de votos, com abstenção dos impedidos por lei, que deixaram de votar. Passando-se a outra ordem de consideração, o sr. Presidente declarou que se deveria proceder à eleição da nova Diretoria, por estar findo o mandato da atual e bem assim a do Conselho Fiscal, para o novo período. Procedeu-se, então, a eleição e, após a apuração, cons-