

## FINASA S/A

Financiamento, Crédito  
e Investimentos

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 19 de março de 1963

Aos dezoito dias do mês de março de mil novecentos e sessenta e três, às dez horas, na sede social, à Rua Libero Badatô, 293 — 18.º andar, na Capital de São Paulo, verificando que estavam presentes acionistas em número legal, conforme consta do Livro de Presença, o Presidente Dr. Gastão Eduardo de Bueno Vidigal, declarando instalada a Assembleia Geral Ordinária, na forma dos Estatutos, convidou para secretário o acionista D. Carlos Tasso de Saxe-Coburgo e Bragança. Formada a mesa diretora dos trabalhos, o Presidente declarou aberta a sessão para os fins constantes dos editais de convocação, publicados no "Diário Oficial" do Estado, nos dias 12, 13 e 14 e no jornal "O Estado de São Paulo", desta Capital, dos dias 12 e 13 e 14, todos do corrente mês de março. Dando início a ordem do dia, determinou o Presidente que pelo Secretário fosse feita a leitura do Relatório da Diretoria, Balanço, Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 1962 e publicados no "Diário Oficial" do Estado e no "O Estado de São Paulo", desta Capital, respectivamente, nos dias 19 e 10 de março do corrente, documentos esses postos à disposição dos srs. Acionistas, com a antecedência legal, conforme consta dos avisos publicados no "Diário Oficial" do Estado e no jornal "O Estado de São Paulo", desta Capital, respectivamente, nos dias 11, 12 e 15 e 11, 12 e 13 de janeiro do corrente ano. Fimada a leitura o Presidente pôs em discussão esses documentos e os atos da administração, durante o exercício findo. Como ninguém quizesse fazer uso da palavra, determinou o Presidente que se procedesse à votação, a qual, feita com as abstenções legais, resultou na aprovação unânime daqueles documentos e atos. Ainda em cumprimento da primeira parte da ordem do dia, declarou o Presidente que, nos termos do artigo 22, inciso "c" dos estatutos sociais, deveria a Assembleia fixar a percentagem da Diretoria sobre os lucros líquidos; por votação unânime, realizada com as abstenções legais, deliberou a Assembleia fixar em 10% aquela percentagem. Passando à segunda parte da ordem do dia, determinou o Presidente, que se procedesse à eleição para provimento, no Conselho de Administração, dos cargos de Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente e quatro Vogais, cujos mandatos terminam na data da presente Assembleia Geral Ordinária e dos cargos do Conselho Fiscal, e, ainda, à fixação dos honorários dos Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Feitas as votações, com as abstenções legais, verificou-se o seguinte resultado: No Conselho de Administração, com mandato de 3 anos, a vencer-se na Assembleia Geral Ordinária de 1966, para Diretor Presidente: Dr. Gastão Eduardo de Bueno Vidigal, brasileiro, casado, banqueiro, residente à Rua Mexico, 715; para Diretor Vice-Presidente, Dr. João Adhemar de Almeida Prado, brasileiro, casado, banqueiro, residente à Avenida Higienópolis, 1.074, 8.º andar; para Vogais: Eduardo Mário da Silva Ramos, brasileiro, casado, industrial, residente à Av. Higienópolis, 587; Emílio Oria, brasileiro, casado, engenheiro, residente à Rua Estados Unidos 2.001; Adolpho de Oliveira Franco, brasileiro, casado, banqueiro, residente à Rua Padre Ildefonso, 80, Curitiba; João Nates Júnior, brasileiro, casado, banqueiro, residente à Rua Piauí, 561 — apto. 21; no Conselho Fiscal, com mandato correspondente ao corrente exercício, para membros efetivos os srs. Cincinato Salles Abreu, brasileiro, casado, engenheiro, residente à Rua Itacolomy, 445; Ferdinando Matarazzo, brasileiro, casado, banqueiro, residente à Av. A. n. 305 — Santo Amaro; André Arantes, brasileiro, casado, comerciante, residente à Rua Albuquerque Lima, 1.282; Dr. Mauro Lindenberg Monteiro, brasileiro, casado, advogado, residente à Rua Itália, 414; José Ermirio de Moraes Filho, brasileiro, casado, industrial, residente à Rua Maestro Elias Lobo, 874, todos domiciliados nesta Capital; e para suplentes os srs. Milton Ayres de Almeida Freitas, brasileiro, casado, industrial, residente à Rua Duarte da Costa, 35; Eduardo Caio da Silva Prado, brasileiro, casado, advogado, residente à Rua Euzébio Matoso, 154; Fábio Luiz Alves Lima, brasileiro, solteiro, bancário, residente à Rua Homem de Mello, 897; Linneu Muniz de Souza, brasileiro, casado,

comerciante, residente à Rua São Luiz, 150 — 10.º andar; Antonio Pinto da Silva Figueiredo, brasileiro, casado, do comércio, residente à Rua Polônia, 591. Quanto aos honorários, ficaram assim fixados: do Diretor Presidente, fica estipulado em Cr\$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros), mensais; dos Diretores Vice-Presidentes, em Cr\$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros), mensais; do Diretor Superintendente, em Cr\$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros), mensais; do Diretor Gerente em Cr\$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros), mensais; em Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) a cada um dos Membros do Conselho de Administração, por sessão a que comparecer e em Cr\$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros), a cada um dos Membros do Conselho Fiscal, por sessão a que comparecer. Esgotada a ordem do dia e como ninguém mais quizesse fazer uso da palavra, o Presidente, agradecendo a presença dos Srs. Acionistas, determinou fosse suspensa a Assembleia, para que se lavrasse a respectiva ata. Reaberta a Assembleia, foi a presente ata lida pelo Secretário e, achada conforme, val assinada pelos presentes. (a.a.) Gastão Eduardo de Bueno Vidigal; D. Carlos Tasso de Saxe-Coburgo e Bragança; João Adhemar de Almeida Prado; Eduardo Mário da Silva Ramos; Flávio de Almeida Prado; Lucas Nogueira Garcez; José Américo Soares Baptista; Pedro Paula Leite de Barros; pelo Banco Itaú S.A., Antonio Gonçalves e Ferdinando Rubano, Diretores; pelo Banco Nacional do Comércio de São Paulo S.A., Mauro Paes de Almeida e Wilton Paes de Almeida Filho, Diretores; pela Comercial Ibiá S.A., José Pereira Fernandes, Diretor; pela Empresa Bandeirantes de Administração S.A., Domingos Fernandes Alonso, Diretor; pelo Banco Novo Mundo S.A., Domingos Fernandes Alonso, Presidente e José Pereira Fernandes, Diretor; pelo Banco de São Paulo S.A., Rubens de Moraes Alves Lima, Diretor; por Santa Francisca S.A. Comercial e Exportadora, Rubens de Moraes Alves Lima, Diretor; pelo Banco Federal de Crédito S.A., José Sartori e Themistocles Vicente Manghi, Gerentes, pela Companhia Administradora de Rendas e Bens — Carb, Antonio José Paschoal, Diretor; pela Companhia Mercantil de Administrações CMA, Antonio José Paschoal, Diretor; pelo Banco Mercantil de São Paulo S.A., Osvaldo Morelli e Rubens Opice, Diretores; pela Companhia Mercantil e Comissária CMC, Carlos de Moraes Barros, Diretor; por Murray, Simonsen S.A. Comércio e Indústria, Rubens Barbalho, Diretor; pelo Banco da América S.A., Miguel Massela e Abelardo Teixeira, Diretores; pelo Banco Comércio e Indústria de Minas Gerais S.A., Bernardo Candido Mascarenhas, Diretor; pelo Banco da Bahia S.A., Heinz Hoffmeister, Diretor; Aloysio Ramalho Foz, pelo Banco Intercontinental do Brasil S.A., José Cerquinho de Assumpção, Vice-Presidente e Julian Revorio, Diretor; pelo Banco Comércio e Indústria de São Paulo S.A., Caio Paranaíba Moniz, Vice-Presidente e Dr. Heitor Portugal — Presidente; pelo Banco Brasileiro de Descontos S.A., Leonardo Gracia Junior e Luiz Silveira, Diretores; pelo Banco Moreira Salles S.A., Pedro Di Perina, Superintendente e Basilio Moscone, Diretor; pelo Banco Ultramarino Brasileiro S.A., Aurelio Alves da Silva Moura, Gerente; pela Companhia de Administração, Comércio e Indústria Santa Carolina, Carlos de Moraes Barros, Diretor; pelo Banco Sul Americano do Brasil S.A., João Baptista Leopoldo Figueiredo, Presidente e Antonio Augusto M. de Barros Netto, Diretor; pelo Banco Noroeste do Estado de São Paulo S.A., Leo W. Cochrane e Antonio Rocha Mattos Filho, Diretores; Banco Agrícola Mercantil S.A., Dante D'Andrea e Armino Kuentz, Gerentes; pelo Banco Comercial do Paraná S.A., Marcos Casali e Domenico Tajana, Gerentes; Fábio Luiz Alves Lima; pelo Escritório Levy Ltda., Eduardo Alfredo Levy Júnior e Sergio Lihôa Levy, Diretores; pelo Banco Nacional do Comércio S.A., Orlando Martins, Gerente; Antonio Leme Nunes Galvão; por Nunes Galvão S.A. Lavoura, Pecuária, Indústria, Comércio e Engenharia, Antonio Leme Nunes Galvão, Diretor; pela Companhia Comercial e Agrícola Santana, Armindo de Castro e Romeu Nuziata, procuradores; pelo Banco Paulista do Comércio S.A., João Jayme Juvenal Ricci Ayres, Vice-Presidente e Edmundo Arveno Phelippe Laurito, Superintendente; pela Companhia Agrícola Caiua, Gastão Mesquita Netto, Diretor; Cincinato Salles Abreu; pela Companhia Matogrossense de Empreendimentos, Cincinato Salles Abreu, Diretor; pela Companhia São Paulo de Administração

e Participações, Cincinato Salles Abreu, Diretor; por Calt Companhia Agro Industrial Triângulo Mineiro S.A., Luiz Albino Barbosa de Oliveira, Diretor; Luiz Albino Barbosa de Oliveira; Joaquim Ayres Biennenback; por Klabin Irmãos e Cia., Abrahão Jacob Laffer, Diretor; Sylvio Marcondes; Celestino Aguiar de Souza; Ulysses Reis de Mattos e Ricardo Herminio Ferrero.  
Lucas Nogueira Garcez  
Superintendente  
Pedro Paula Leite de Barros  
Diretor Gerente  
(279.263 - Cr\$ 10.500,00)

NORZAR S/A.  
Importação e Exportação

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 8 DE MARÇO DE 1963

Aos oito dias do mês de março de 1963, às 14 horas, na sede social da Norzar S.A. Importação e Exportação, reuniram-se os seus acionistas em Assembleia Geral Ordinária, atendendo ao edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário do Comércio e Indústria nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro do corrente ano. Constatado haver número legal de acionistas, pelas assinaturas apostas no livro competente, foi escolhido por votação unânime o acionista Sr. Tito de Mello Zarvos para presidir a Assembleia, convidando a mim José Penalba, para Secretário. Procedi, em seguida, por determinação do Sr. Presidente, a leitura do edital de convocação regularmente publicado nos jornais e datas acima referidos e do teor seguinte: — "Norzar S.A. Importação e Exportação — Assembleia Geral Ordinária — Convocação — Ficam convidadas os senhores acionistas da Norzar S.A. Importação e Exportação, a se reunirem em assembleia geral ordinária às 14 horas do dia 8 de março de 1963 na sede social à Praça Padre Manuel da Nóbrega n. 21 - 9.º andar, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Relatório da Diretoria, Balanço, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas, parecer do Conselho Fiscal e demais documentos referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 1962; b) Eleição da Diretoria; c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal e seus suplentes para o exercício de 1963; d) Outros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição dos senhores acionistas na sede social todos os documentos a que se refere o artigo 99 do Decreto-Lei 2627 de 26 de Setembro de 1940. São Paulo, 4 de fevereiro de 1963. a) Tito de Mello Zarvos - Diretor-Presidente". Terminada a leitura, declarou o Sr. Presidente ser finalizada desta Assembleia, de conformidade com os termos do edital de convocação, conhecerem e deliberarem, os senhores acionistas, sobre o Relatório da Diretoria, Balanço, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício de 1962, documentos esses publicados no Diário do Comércio e Indústria e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nos dias 7 e 8 de fevereiro do corrente ano, respectivamente. Submetidos os citados documentos à apreciação da Assembleia, foram unanimemente aprovados, abstendo-se de votar os impedidos por lei. Declarou a seguir o Sr. Presidente, que a presente Assembleia deveria eleger a nova Diretoria que irá reger os destinos da Sociedade durante o biênio fiscal de 1963 e 1964. Com a palavra a acionista Dna. Haydée de Mello Zarvos, propôs que continuasse a mesma Diretoria da gestão anterior, ou seja: para Diretor-Presidente o Sr. Tito de Mello Zarvos, brasileiro, solteiro, maior, proprietário, residente nesta Capital à Rua São Luiz n. 253 apto. 22; para Diretor-Secretário, o Sr. Michael Nicolau Psillakis britânico, viúvo, guarda-ílvros, residente nesta Capital à Rua Avanhandava n. 245 apto. 203; para Diretor-Gerente o Sr. Dr. Cássio Antonio Scarano, brasileiro, solteiro, maior, engenheiro, residente nesta Capital à Rua Veiga Filho n. 357 e para Diretor-Tesoureiro o Sr. José Penalba, brasileiro, casado, do comércio, residente nesta Capital à Rua Guimarães Passos n. 79. Propôs ainda a mesma acionista que se fixasse em Cr\$ 100.000,00 mensais, os honorários de cada um dos membros da Diretoria. Postos estas propostas em discussão e em seguida à votação, foram unanimemente aprovadas, exceção feita dos votos de cada um dos nomeados na parte tocante à sua pessoa. A seguir o Sr. Presidente declarou que a Assembleia deveria eleger os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes para o exercício fiscal de 1963. Com a palavra o Sr. Douglas Zarvos propôs a seguinte chapa: — para membros efetivos os Srs. Drs.

Ellas Pio Monteiro da Silva Júnior, Arnaldo Monteiro da Silva e Décio A. Novaes, brasileiros, casados, advogados e para suplentes os Srs. Boaz Guimarães e Constantino Stavro, brasileiros, casados, domiciliados e residentes nesta Capital e o Sr. Geraldo Freire, solteiro, maior, brasileiro, domiciliado e residente nesta Capital. Propôs mais, que os senhores membros do Conselho Fiscal, prestassem seus serviços gratuitamente. Colocadas estas propostas em discussão e em seguida à votação, foram unanimemente aprovadas, deixando de votar os impedidos por Lei. Nada mais havendo a tratar e ninguém mais desejando fazer uso da palavra, foi suspensa a sessão a fim de que fosse lavrada a presente ata, após o que foi lida e aprovada por todos e val assinada pelo Sr. Presidente, por mim, Secretário e por todos os acionistas presentes. São Paulo, 8 de março de 1963. (aa) Tito de Mello Zarvos, Presidente — José Penalba, Secretário — Tito de Mello Zarvos — Haydée de Mello Zarvos — Douglas Zarvos — Cássio Antonio Scarano — S.A. Cafeira da Noroeste — Tito de Mello Zarvos, Diretor-Presidente; Michael Nicolau Psillakis, Diretor-Gerente — Michael Nicolau Psillakis — José Penalba.  
A presente é cópia fiel do original.  
Tito de Mello Zarvos  
Presidente  
José Penalba  
Secretário

JUNTA COMERCIAL  
São Paulo  
Certidão

CERTIFICO que a "NORZAR S.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO" com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 222.026, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 26 de março de 1963, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 8 de março de 1963, do que dou fé. Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 26 de março de 1963. — Eu, Vania Conceição Martins de Alencar, escriturária, a escrevi, conferi e assinou: Vania Conceição Martins de Alencar. E eu, Cleyde Maria Forte, Encarregado do Setor de Certidões, a subscrevo e assino: Cleyde Maria Forte.  
(279.267 - Cr\$ 7.000,00)

COMÉRCIO DE TECIDOS  
R. MONTEIRO S/A

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 1962

Aos trinta dias de novembro de 1962, reunidos na sede social, à Rua Santa Tereza, 44, 1.º andar, nesta Capital de São Paulo, às 10 (dez) horas, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária de "Comércio de Tecidos R. Monteiro S.A.", a qual fora convocada por avisos publicados no "Diário Oficial" do Estado e na Gazeta Mercantil dos dias 20, 21 e 22 do mês de novembro de 1962, cujos exemplares se encontravam sobre a mesa. Assim reunidos, assumiu a presidência da Assembleia, por escolha unânime dos presentes, o sr. José Portes Monteiro, o qual escolheu a mim, David Portes Monteiro, para secretário, ficando assim constituída a mesa. Depois de constatar o comparecimento de acionistas que representavam a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Presença de Acionistas" o Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia e anunciou a discussão da ordem do dia, determinando a mim secretário, que procedesse à leitura da ata da reunião da Diretoria, realizada em 16 de novembro de 1962 e da ata da reunião do Conselho Fiscal, realizada em 17 de novembro de 1962, como se transcrevem: "Aos dezois dias de novembro de mil novecentos e sessenta e dois, reunidos os Diretores de 'Comércio de Tecidos R. Monteiro S.A.', resolveram por unanimidade, propor aos senhores Acionistas, em Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada a seguinte proposta: Proposta da Diretoria — A Diretoria de 'Comércio de Tecidos R. Monteiro S.A.', considerando a crescente expansão dos negócios sociais e depois de fazer um estudo minucioso sobre a situação econômico financeira da empresa vem propor a distribuição de um dividendo aos acionistas, a razão de Cr\$ 340,00 (trezentos e quarenta cruzeiros) por ação a ser retirado da conta 'Lucros e Perdas' que, se aprovada a presente proposta a sociedade fará o seu pagamento imediato, em dinheiro ou mediante crédito nas respectivas contas correntes dos acionistas, nas suas devidas proporções, sem juros e sem prazo de vencimento. E esta

a proposta que fazemos, convenidos de que a sua aprovação atenderá aos interesses sociais. E para constar, fizeram lavrar a presente ata, que vai por todos assinada. (aa) José Portes Monteiro, David Portes Monteiro". "Aos dezois dias de novembro de 1962, os abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal de 'Comércio de Tecidos R. Monteiro S.A.' reuniram-se a convite da sociedade feito por sua Diretoria e tendo examinado a proposta da mesma no sentido que seja distribuído um dividendo aos acionistas a razão de Cr\$ 340,00 (trezentos e quarenta cruzeiros), por ação com o respectivo pagamento imediato proporcionalmente ao número de ações que cada um possua são de parecer que a referida proposta em todos os seus termos deve ser aceita pela Assembleia porque ela representa uma medida de grande alcance para os interesses da sociedade e dos Senhores Acionistas. E para constar fizeram lavrar a presente ata que vai por todos assinada. (a) Domingos Nazarian, Antonio Costa e Arthur da Costa Mathias". Terminada a leitura das atas transcritas o sr. Presidente as pôs em discussão. Depois de uma troca de esclarecimentos entre os presentes procedeu-se à votação da proposta da Diretoria em todos os seus termos com o parecer favorável do Conselho Fiscal verificando-se que a mesma proposta foi unanimemente aprovada. Anunciou então o Sr. Presidente que a Diretoria tomara todas as providências para a complementação do que acabava de ser deliberado dando por definitivamente efetivada a distribuição de dividendos. Em seguida o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quizesse fazer uso. Ninguém a tendo solicitado determinou a suspensão da Assembleia pelo tempo necessário para que se lavrasse a presente ata no livro próprio. Reaberta a sessão, foi lida a presente ata, com a declaração de que em todas as deliberações absteram-se de votar os legalmente impedidos. Achada conforme a ata foi ela assinada por todos os acionistas presentes. (a) José Portes Monteiro, David Portes Monteiro, por Roteimom — Comercial e Construtora S.A., David Pontes Monteiro, Diretor Presidente, Afonso Alberto Salgado, Dr. Cassio Costa e Silva Monteiro, Luzia Costa e Silva Monteiro, Maria Olga Geis Monteiro.  
Nada mais se continha em dita ata para aqui bem e fielmente transcrita.  
(a) José Portes Monteiro  
Presidente  
(a) David Portes Monteiro  
Secretário

JUNTA COMERCIAL  
São Paulo  
Certidão

CERTIFICO que "COMÉRCIO DE TECIDOS R. MONTEIRO S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob n.º 221.66, por despacho da Junta Comercial em sessão de 19 de março de 1963, a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 30 de novembro de 1962, pela qual efetivou a distribuição de um dividendo aos srs. acionistas a razão de Cr\$ 340,00 (trezentos e quarenta cruzeiros) por ação, do que dou fé. Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 19 de março de 1963. Eu, Geny Salla, escriturária, a escrevi, conferi e assino. (a) Geny Salla. E eu, Cleyde Maria Forte, chefe substituta da seção de Certidões, a subscrevo. (a) Cleyde Maria Forte. Visto p/ José Carlos Madia de Souza, secretário substituto. (a) Cleyde Maria Forte.  
(279.634 - Cr\$ 7.000,00)

INDÚSTRIA DE CAMISAS  
FINTEX S/A.ASSEMBLEIA GERAL  
ORDINÁRIA  
Convocação

São convidados os srs. acionistas a se reunirem na sede social, à Rua Ribeiro de Lima, 492, nesta Capital, às 10 horas do dia 29 de abril de 1962, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:  
1 — Leitura e discussão do Relatório da Diretoria, Balanço Geral Demonstração da conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 1962;  
2 — Eleição dos membros da Diretoria e fixação de seus honorários;  
3 — Eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação de seus honorários;  
4 — Outros assuntos de interesse social.  
São Paulo, 20 de março de 1963.  
A Diretoria  
Chaim Filnik — Diretor Presidente.  
(283.359 - Cr\$ 4.200,00) (9-10-11)