convocada conforme anuncios publicados na Gazeta Mercantil e Diario Oficial do Estado de S. Paulo nos dias 25, 26 e 27 de março de 1965 e nos dias 22, 23 e 24 de junho de 1965, nos mesmos jornais, respectivamente em primeira e segunda convocação, como tambem foi publicado nas mesmas datas e jornais o aviso de que trata o artigo 99 do Decreto Lei 2627 de 26 de setembro de 1940. A Assembléia que inicialmente deveria ser eralizada no dia 30 de abril de 1965, deixou de ser realizada naquela data em virtude de falta de quorum e tambem por não ter sido publicado em tempo habil o Balanço encerrado em 31-12-1964. Em primeiro lugar deverá esta Assembléia deliberar sobre o primeiro item do dia que diz respeito à discussão e votação do Relatorio da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração de C| Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, referente ao exercicio encerrado em 31-12-1964, Balanço esse e anexos já publicados na Gazeta Mercantil no dia 20 de maio de 1965 e entregue ao Diario Oficial do Estado de S. Paulo em 2 de junho de 1965, conforme Recibo n.o .. 100.448 e somente não publicado no devido tempo por deficiencia tecniccia daquele jornal.

A seguir foram por mim lidos em voz alta todos os documentos mencionados.

Postos estes em discussão e ninguem querendo fazer uso da palavra, passou-se à votação, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, verificou-se terem sido os respectivos documentos aprovados por unanimidade dos votantes. Novamente com a palavra o Presidente da Mesa, lembra aos demais presentes que a Assembléia deverá decidir sobre a eleição da nova Diretoria, Membros do Conelho Fiscal e Suplentes, bem como sobre os honorarios de conformidade com a lei e estatutos sociais.

Procedida a eleição, verificou-se terem sido reeleitos os seguintes: Para Diretor Presidente: Darcy Vac, brasileiro, casado, industrial, identificado sob n.o 1.437.339, residente nesta Capital à Av. Angelica .. 2.044; Para Diretor Vice Presidente Josef Fuhrolz, suiço, casado, industrial, identificado conforme carteira Modelo 19 Registro n.o 23.490 e RG. 202.404, residente nesta Capital à Rua Liege, 43; Para o cargo de Diretor Industrial o Sr José Colodoro, brasileiro, casado, industrial, residente nesta Capital à Rua Alvaro Rodrigues, 459 e ainda para Diretor Comercial Ovidio, Antonio de Bortolli, brasileiro, casado, industrial, residente Rua Spartaco, 320 nesta Capital, com os honorarios de Cr$ 250.000 (duzentos e cincoenta mil cruzeiros) mensais para os Diretores Presidente e Vice Presidente e Cr$ .. 500.000 (quinhentos mil cruzeiros) tambem mensais para cada um dos demais Diretores.

Para Membros efetivos do Conselho Fiscal foram eleitos os seguintes: Para Membros efetivos: Oswaldo de Felipe Brasil, contador-advogado, brasileiro, casado,, inscrito sob n.o 3.807 na Ordem dos Advogados do Brasil e residente nesta Capital à Rua Itacaré, 26; Adelson Porto Galina, contador, brasileiro, casado, residente nesta Capital à Alameda Barão de Limeira, 1.332 e Dante de Oliveira, brasileiro, casado, contador, residente nesta Capital à Rua Itapari, 164.

Para Suplentes foram eleitos os seguintes: Ulisses Copi, brasileiro, casado do comercio, residente nesta Capital à Rua Aurora, 955; Rosario Parmezano, brasileiro, desquitado, do comercio, residente nesta Capital à Rua Rocha Galvão, 124 e Albino Corsaletti, brasileiro, casado, ocntador, residente à Rua Sena Madureira, 703, todos domiciliados na Capital do Estado de São Paulo. Ficou ainda decidido que os Membros do Conselho Fiscal preceberiam a importancia de Cr$ 10.000 (dez mil cruzeiros) anuais, para cada um dos Membros quando em serviço efetivo.

A seguir o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguem se pronunciando e depois de constatado que todas as decisões foram tomadas por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, foi suspensa a Assembléia pelo tempo necessario à lavratura da presente Ata, a qual depois de lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. S. Paulo, 30 de junho de 1965 — Darcy Vac — Josef Furholz — Ovidio Antonio de Bortolli — José Colodoro — Horst Augusto Wahnfried — Ilmo Sperling — Donato Friguglietti.

E' copia fiel.

Darcy Vac, Presidente da Mesa — Ovidio Antonio de Bortolli, Secretario.

CERTIDÃO

CERTIFICO que, "FAPEC S|A. FABRICA DE PARAFUSOS E PEÇAS DE PRECISÃO", co msede à Rua Alvaro Rodrigues, 459 n Capital, arquirou nesta Repartição sob o numero 309.124, por despacho da Junta Comercial em sessão de 21 de dezembro de 1965, a ata da assembléia gera lordinaria dos seus acionistas, realizada em 30 de junho de 1965, do que dou fé. Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 21 de dezembro de 1965. (a) **José Carlos Madia de Souza, Diretor-Secretario.**

(156.997 — Cr$ 37.400)

ONKYO DO BRASIL S. A. — Indústria e Comércio

RELATORIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:

Submetemos à apreciação de V. Sas. o Balanço da Demonstração da Conta Lucros e Perdas da Industria e Comércio Onkyo S.A., antecessora desta firma, referentes ao exercicio encerrado em 31 de dezembro de 1964, devidamente acompanhados do Parecer do Conselho Fiscal.

A Diretoria fica à disposição de V. Sas. para quaisquer esclarecimentos que desejarem.

São Paulo, 13 de dezembro de 1965.

a) DR. GUILHERME RIBEIRO — Diretor Superintendente
a) ARGOS MENNA BARRETO — Diretor Comercial
a) OTAVIO CASTRO GUIMARAES — Diretor Presidente
a) YANG YUN CHU — Diretor Industrial

BALANÇO GERAL

A T I V O

	Cr$	Cr$
IMOBILIZADO		
Móveis e Utensilios	2.075.674	
Instalações	93.172	
Ferramentas e Utensilios	247.513	
Biblioteca	7.690	
Aparelhos	25.597	
Cauções e Depósitos	9.000	
Marcas e Patentes	13.569	
Mov. e Utens. C|C. Monet.	1.315.540	
Aparelhos C| C. Monet.	30.716	
Instalações C| C. Monet.	4.527	
Ferramentas C| C. Monet.	22.422	
Biblioteca C| C. Monet.	1.360	3.846.631
DISPONIVEL		
Caixa	21.049.381	
Bancos C| Movimento	323.111	21.372.492
REALIZAVEL		
Clientes	122.172.415	
Devedores Diversos	530.000	
Obrigações da Eletrobrás	21.879	
Dep. Compulsórios p| Imp.	378.000	
C| Correntes Acionistas	7.669.859	
Ações de Terceiros	306.800	
Bancos C| Retenção	73.869	
Matéria Prima	32.726.700	
Produtos	12.258.200	
Obrigações Reajustáveis	50.000	
Bancos C| Vinculadas	19.875	176.257.597
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Ações Caucionadas	300.000	
Bancos C| Garantia Merc.	13.448.717	13.748.717
CONTAS DE RESULTADO		
Lucros e Perdas		
Prejuizo exerc. anterior	1.401.479	
Prejuizo exerc. atual	2.633.460	4.234.939
		219.460.276

P A S S I V O

	Cr$	Cr$
NÃO EXIGIVEL		
Capital	29.300.000	
Fundo de Reserva Legal	58.577	
Fundo p| Dev. Duvidosos	8.601.151	
Fundo p| Depreciação	533.301	
Mov e Utens. F. Dep. C. Monet.	65.777	
Aparelhos Fundo Dep. C. Monet.	1.536	
Instalações Fundo Dep. C. Monet.	216	
Ferramentas Fundo Dep. C. Monet.	1.121	38.567.414
EXIGIVEL		
Fornecedores	504.216	
Duplicatas Descontadas	88.329.765	
Contas a Pagar	14 707.254	
Imposto de Renda — Retido	67.104	
Contribuição ao IAPI	657.607	
Imposto Sindical a Pagar	16.427	
Bancos C| Vinculadas	56.961.772	
Titulos a Pagar	5.400.000	167.144.145
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Caução da Diretoria	300.000	
Merc. C| Garantia Merc.	13.448.717	13.748.717
		219.460.276

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando a importancia de Cr$ 219.460.276 (duzentos e dezenove milhões, quatrocentos e sessenta mil, duzentos e setenta e seis cruzeiros).

São Paulo, 31 de dezembro de 1964.

YANG YUN CHU — Diretor Superintendente
ARCINIO P. FONSECA — CRC. 3739 — Contador

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "LUCROS E PERDAS"

D E V E

	Cr$
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Despesas Gerais	96.490.498
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancárias	29.344.822
IMPOSTOS E TAXAS	
Diversos	28.118.978
PROVISÕES	
Depreciações	245.931
	154.200.229

H A V E R

	Cr$
Produtos	151.413.163
Rendas Diversas	153.606
LUCROS E PERDAS	
Prejuizo do exercicio	2.633.460
	154.200.229

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração, somando a importancia de Cr$ 154.200.229 (cento e cinquenta e quatro milhões, duzentos mil, duzentos e vinte e seis cruzeiros).

São Paulo, 31 de dezembro de 1964.

YANG YUN CHU — Diretor Superintendente
LIVIO LUBISCO — Diretor
FULVIO LUBISCO — Diretor
ARCINIO P. FONSECA — CRC. 3739 — Contador

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal de ONKYO DO BRASIL S A INDUSTRIA E COMERCIO e da sua antecessora INDUSTRIA E COMERCIO ONKYO S A., cumprindo as disposições legais e estatutárias examinaram o balanço respectivas contas e documentos do exercicio encerrado em 31 de dezembro de 1964, tendo encontrado tudo em perfeita ordem e de acordo com a escrituração.

Nestes têrmos, são de parecer que o referido balanço e contas, bem como os demais atos praticados pela diretoria, sejam aprovados pela Assembléia Geral dos Acionistas.

São Paulo, 13 de dezembro de 1965.

a) JUNKO TORIYAMA
a) MASAO HIRANO
a) AIKA FUJII

(125.450 — Cr$ 155.177)