

EDITORA ATLAS S.A.

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Submetemos à apreciação dos senhores acionistas o balanço geral e a demonstração de lucros e perdas referentes ao exercício de 1946 abrangendo as operações da Matriz e da Sucursal Rio de Janeiro.

São Paulo, 24 de março de 1947.

JOSE' DA COSTA BOUCINHAS Diretor-Presidente. MARIO SEGABINAZI Diretor-Comercial. LUIZ HERRMANN Diretor-Secretário.

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1946 COMPREENDENDO AS OPERAÇÕES DA MATRIZ E DA SUCURSAL DO RIO DE JANEIRO

Table with columns ATIVO and PASSIVO. ATIVO includes FIKO, REALIZAVEL, DISPONIVEL, and COMPENSAÇÃO. PASSIVO includes NÃO EXIGIVEL, EXIGIVEL, and COMPENSAÇÃO. Total ATIVO: 2.931.664,30. Total PASSIVO: 2.931.664,30.

São Paulo, 31 de dezembro de 1946

a) - JOSE' DA COSTA BOUCINHAS Presidente

a) - MARIO SEGABINAZI Diretor-Comercial

a) - LUIZ HERRMANN Diretor-Secretário

a) - ADELPHINO TELZEIRA DA SILVA Contador registrado sob n. 51.673

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "LUCRO E PERDAS" EM 31 DE DEZEMBRO DE 1946 COMPREENDENDO AS OPERAÇÕES DA MATRIZ E DA SUCURSAL DO RIO DE JANEIRO

Table with columns DEBITO and CREDITO. DEBITO includes DESPESAS GERAIS, IMPOSTOS, JUROS, DISCONTOS E COMISSOES BANCARIAS, etc. CREDITO includes PRODUTO DAS OPERAÇÕES SOCIAIS, VARIACOES DE CUSTO, etc. Total DEBITO: 699.475,00. Total CREDITO: 699.475,00.

São Paulo, 31 de dezembro de 1946

a) - JOSE' DA COSTA BOUCINHAS Presidente

a) - MARIO SEGABINAZI Diretor-Comercial

a) - LUIZ HERRMANN Diretor-Secretário

a) - ADELPHINO TELZEIRA DA SILVA Contador registrado sob n. 51.673

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Editora Atlas S.A., tendo examinado as Contas, Balanço e Demonstração da Conta de Lucros e Perdas, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1946, recomendam sua aprovação aos senhores acionistas, por esta rem devidamente em ordem.

São Paulo, 24 de março de 1947.

HORACIO BERLINCK RAIMUNDO MARCHI MILTON IMPROTA

(31.452 - Cr\$ 1.050.000)

(Da 17)

FIAÇÃO BRASILEIRA DE L.A.S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

Aos 29 dias do mês de março de 1947, às 14 horas, na sede social, conforme convocação publicada no "Diário Oficial" do Estado e no "Jornal de São Paulo" dos dias 26, 27 e 28 de fevereiro p. p., reunidos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme consta das assinaturas no Livro de Presença e depósito de suas ações, foi aclamado presidente o sr. Ariston Azevedo, que convidou para secretário, o sr. Arnaldo Pinto Dias. Iniciada a sessão, o sr. presidente mandou proceder à leitura da ata anterior, que foi

aprovada e, em seguida, mandou proceder à leitura da convocação, do Relatório da Diretoria, Balanço do ano de 1946, demonstração da "Conta de Lucros e Perdas" e Parecer do Conselho Fiscal. Lidos tais documentos, o sr. presidente pôe em discussão a aprovação dos mesmos. Pedindo a palavra o acionista sr. Luiz Américo Medeiros discorreu sobre as peças apresentadas e declarou que tais documentos deveriam ser aprovados porque representavam fielmente a situação próspera da Sociedade, só merecendo elogios a sua diretoria. Declarou mais que a parcela de Cr\$ 2.984.314,50 (dois milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, trezentos e catorze cruzeiros e cinquenta centavos) que consta do Balanço e à disposição da Assembleia, deveria ser distribuída aos acionistas como dividendo, na proporção de suas ações. Postas em votação as propostas do acionista sr. Luiz Américo Medeiros, foram unanimemente a-

provadas com exclusão dos votos dos impedidos por lei. Passando à segunda ordem dos trabalhos, foi procedida a eleição dos membros do Conselho Fiscal, verificando-se terem sido eleitos para membros efetivos os senhores: dr. Waldemar de Oliveira, dr. Jarbas Aratangy e Humberto Reis Costa, residentes nesta Capital, respectivamente às ruas Cônego Eugênio Leite, 223, Estados Unidos, 2174 e avenida Pacaembu, 1122; para suplentes, os srs. Mauro Assis, Mário do Canto Liberato e dr. Henrique Chimentil, residentes nesta Capital, às ruas Espanha, 261, Venezuela, 639 e avenida Paulista n. 2295, com os honorários de Cr\$ 200,00 por sessão. Em seguida, o sr. presidente declara que em reunião da Diretoria, de 28 de dezembro de 1946, ficou deliberado não se procederem os lançamentos constantes da deliberação assemblear de 18 e 12 de outubro de 1946 e para conhecimento dos srs. acionistas, mandava o sr. secretário ler a ata da reunião

da Diretoria. Procedida a leitura, tomou a palavra o acionista dr. Paulo Dantas de Oliveira e declarou que os motivos apresentados eram perfeitamente justificados, e propunha ficasse a Diretoria investida de poderes para mandar proceder os lançamentos quando julgasse oportuno. Consultados os demais acionistas, tal proposta foi por todos aprovada, abstendo-se de votar os diretores da Sociedade. Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão para lavratura da ata, que, lida, foi por todos assinada. Eu, Arnaldo Pinto Dias, secretário, a redigi e assino. - (ss.) Arnaldo Pinto Dias, secretário; Ariston Azevedo, presidente; Francisco Kenworthy Azevedo, Rubens Ferraz Bonomo, Virgílio Ombre, Estela Kenworthy Azevedo, Estela Azevedo Oliveira, Lillian Kenworthy Azevedo, Maria Augusta Azevedo Medeiros, Paulo Augusto Dantas de Oliveira e Luiz Américo Medeiros.

JUNTA COMERCIAL DE SÃO PAULO CERTIDÃO

Certifico que a sociedade "Fiação Brasileira de L.A.S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 31003 por despacho da Junta Comercial, em sessão de 13 de abril de 1947, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 29 de março de 1947, pela qual foram aprovadas as contas da sua diretoria, relativas ao exercício p. findo, bem como tratados outros assuntos referentes à assembleia geral ordinária que dou fé. Secretário da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 22 de abril de 1947. - Sr. Judith Miranda, escrivãria, a escrevi, confrei e assino. - Judith Miranda. E eu Onofre de Andrade Mendes, chefe de seção do Expediente e Correspondência, a subscrevo e assino. - Onofre de Andrade Mendes, 32.739 - Cr\$ 200,00. Da 17