

CREDITUM S/A. — Crédito, Financiamento, Investimento

Rua 15 de Novembro, 317-3. — Tel. 37-0176
SAO PAULO — BRASIL
CARTA DE AUTORIZAÇÃO DA SUMOC N. 135 de 20-6-1962
Início das operações em 3 de Setembro de 1962
CREF 127 — 2.a REGIÃO
CAPITAL — Cr\$ 100.000.000,00 RESERVAS — Cr\$ 8.714.365,10

CONSELHO FISCAL
DR. FRANCISCO DE SALLES VICENTE DE AZÉVEDO
DR. FIRMINO ANTONIO WHITAKER
DR. FLÁVIO ANTONIO ARANHA PEREIRA

DIRETORIA
DR. DACIO AGUIAR DE MORAES JUNIOR
Diretor Presidente
DR. EDGARD LEME
Diretor Vice-Presidente
SR. JOSÉ ABS
Diretor

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:
De acordo com as disposições estatutárias, vimos submeter à apreciação de V. Srs., o nosso Balanço Geral e a Demonstração da Conta de Lucros e Perdas, referentes ao primeiro semestre de 1963, com o parecer do Conselho Fiscal, ficando à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos.

São Paulo, 10 de julho de 1963

A DIRETORIA

BALANÇO GERAL EM 30 DE JUNHO DE 1963

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| A — DISPONÍVEL | | | |
| Caixa | | | |
| Caixa e Bancos | 5.891.230,80 | | |
| B — REALIZAVEL | | | |
| Titulos negociados | 67.972.850,30 | | |
| Devedores por Responsabilidades Cambiais | 95.150.000,00 | | |
| Capital a Realizar | 30.992.000,00 | | |
| Outros Créditos Realizáveis | | | |
| Diversos | 18.969,00 | 203.133.819,30 | |
| C — IMOBILIZADO | | | |
| Instalações | 2.546.692,90 | | |
| Material de Expediente | 192.922,50 | | |
| Móveis e Utensílios | 2.410.381,60 | | |
| Marcas e Patentes | 7.900,00 | 5.157.897,60 | |
| D — RESULTADOS PENDENTES | | | |
| Impostos e Taxas | | | |
| Despesas Gerais | | | |
| SUBTOTAL | 214.182.947,10 | | |
| E — CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | | |
| Ações em Garantia d. Gestão de Diretores | 400.000,00 | | |
| Valores Recebidos em Garantia | 123.980.787,90 | | |
| Devedores p/ Garantias Prestadas a Terceiros | 2.155.392,70 | 126.536.180,60 | |
| TOTAL | 340.719.127,70 | | |
| F — NAO EXIGÍVEL | | | |
| Capital | 100.000.000,00 | | |
| Fundo de Reserva Legal | 90.483,50 | | |
| Fundo de Provisão | 8.050.000,00 | | |
| Fundo de Amortização do Ativo Fixo | 623.881,60 | | 108.714.365,10 |
| G — EXIGÍVEL | | | |
| Titulos Cambiais | 95.150.000,00 | | |
| Obrigações Sociais | 34.126,00 | | |
| Outras Responsabilidades | 567.910,00 | | 95.752.036,00 |
| H — RESULTADOS PENDENTES | | | |
| Contas de Resultados | 8.397.359,20 | | |
| LUCROS E PERDAS — | | | |
| Saldo que se transfere para o semestre seguinte | 1.319.186,80 | | 9.716.546,60 |
| SUBTOTAL | | | 214.182.947,10 |
| I — CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | | |
| Diretores Conta Garantia de sua Gestão | 400.000,00 | | |
| Valores em Garantia | 123.980.787,90 | | |
| Credores por Garantias Prestadas | 2.155.392,70 | | 126.536.180,60 |
| TOTAL | | | 340.719.127,70 |

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS EM 30 DE JUNHO DE 1963

| DEBITO | CREDITO |
|---|----------------------------|
| DESPESAS GERAIS | |
| Administração Geral | 2.056.713,10 |
| Encargos Sociais | 97.371,10 |
| | 2.154.084,20 |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | |
| Impostos e Taxas | 1.809.515,60 |
| FUNDO DE AMORTIZAÇÃO DO ATIVO FIXO | |
| Sobre Instalações | 127.334,60 |
| Sobre Móveis e Utensílios | 120.519,10 |
| | 247.853,70 |
| FUNDO DE PROVISÃO | |
| Creditado a esta conta | 8.000.000,00 |
| SUBTOTAL | 12.211.453,50 |
| Fundo de Reserva Legal | 44.471,70 |
| Saldo — que se transfere para o semestre seguinte | 1.319.186,80 |
| | 1.363.658,50 |
| TOTAL | 13.575.112,00 |
| DR. DACIO AGUIAR DE MORAES JUNIOR | DR. EDGARD LEME |
| Diretor-Presidente | Diretor Vice-Presidente |
| JOSE ABS | JOSE LUCIANO RUFFO |
| Diretor | Contador — CRC-SP-n. 5.461 |

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da CREDITUM S.A. — Crédito, Financiamento, Investimento, no desempenho das atribuições que lhe conferem os estatutos sociais, examinou o Balanço Geral e a Demonstração da Conta de Lucros e Perdas, relativos ao primeiro semestre de 1963, que foram encontrados de acordo com a escrituração e em perfeita ordem, recomendando-os, por isso, à aprovação da Assembleia Geral Ordinária.

DR. FRANCISCO DE SALLES VICENTE DE AZÉVEDO

(13.733 — Cr\$ 49.000,00)

DR. FIRMINO ANTONIO WHITAKER DR. FLAVIO ANTONIO ARANHA PEREIRA

NAVAJAS CALÇADOS S/A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 6 DE ABRIL DE 1963

Aos seis dias do mês de abril de 1963, às 10 horas em sua sede social à Rua Agostinho Gomes n. 1.369 nesta capital de São Paulo, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, em primeira convocação, acionistas representando a maioria do capital social que subscrevem esta Ata e cujas assinaturas constam do Livro de Presença dos Acionistas. — A hora designada a esta Assembleia foi o dia 26 de março de 1963, — a Presidente da Sociedade, Dr. Gregorio Arbulu Navajas, como Presidente da Sociedade, convidou os presentes a escolherem um acionista para Presidente da reunião, sendo escolhido pelos presentes, a mesma Presidente. — Em seguida determinou a Sra. Presidente que procedesse a leitura da proposta da Diretoria e do Parecer do Conselho Fiscal, sendo os mesmos do teor seguinte: "Proposta da Diretoria". — Srs. Acionistas. — Possue a sociedade no bairro do Brás, à Rua do Gazometro um imóvel sob nº. 208 antigo 54 nesta capital de São Paulo. Ultimamente tem recebido a Diretoria propostas vantajosas para a venda desse imóvel. — Após os estudos procedidos chegamos a conclusão ser conveniente, para os interesses sociais, a venda do referido imóvel desde que a oferta seja conveniente para a sociedade. A Diretoria a vista das vantagens que essa operação trará para a sociedade, está certa que os Srs. Acionistas darão integral aprovação a proposta ora apresentada: — Parecer do Conselho Fiscal. — Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal de Navajas Calçados S.A. reunidos especialmente para tomar conhecimento da proposta da Diretoria para venda de um imóvel de propriedade da sociedade localizado no bairro do Brás, à Rua do Gazometro n. 208 antigo n. 54 nesta capital de São Paulo, podendo para isso

promover todos os atos assinando escrituras, termos de compromissos ou qualquer outro documento relacionado com essa transação, são de parecer que dita proposta deve ser aprovada pela Assembleia Geral dos Acionistas, por quanto atende aos interesses sociais.

— São Paulo, 8 de março de 1963.

O Conselho Fiscal: (aa) Dr. Francisco Apocalipse, Egydio Romeu Rodrigues e Nahor Leite Gomes.

Declaramos estar conforme o original.

Ricardo Navajas Júnior

Secretário da Mesa.

Gregorio Arbulu Navajas

Presidente da mesa.

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que "NAVAJAS CALÇADOS S.A.", com sede nesta capital, arquivou nesta Repartição sob número 230.339, por despacho da Junta Comercial em sessão de 27 de junho de 1963, a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 6 de abril de 1963, pela qual aprovou a proposta da Diretoria, relativa à venda de um imóvel de propriedade da sociedade, localizado no bairro do Brás, à rua do Gazometro, n. 208, antigo n. 54, nesta capital, do qual dou fé. — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 27 de junho de 1963. — Eu, Geny Salla, escriturária assistente de administração, a escrevi, confiei e assinei: (a) Geny Salla. E eu, Cleide Maria Forte, chefe substituta da secção de certidões, a subscrevo: (a) Cleide Maria Forte. — Visto, Perceval Leite Britto, Secretário: (a) Perceval Leite Britto.

(10510 — Cr\$ 13.520,00)