

CREDITUM S/A. — Crédito, Financiamento, Investimento

Rua 15 de Novembro, 317-3. — Tel. 31-0176
 SÃO PAULO — BRASIL
 CARTA DE AUTORIZAÇÃO DA SUMOC N. 135 de 20-6-1962
 Início das operações em 3 de Setembro de 1962
 CREP 127 — 2.ª REGIÃO
 CAPITAL — Cr\$ 100.000.000,00 — RESERVAS — Cr\$ 8.714.365,10

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

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

RELATORIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:
 De acordo com as disposições estatutárias, vimos submeter à apreciação de V. Sas., 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	
	Cr\$		Cr\$
A — DISPONÍVEL		F — NÃO EXIGÍVEL	
Caixa		Capital	100.000.000,00
Caixa e Bancos	5.891.230,20	Fundo de Reserva Legal	90.483,50
B — REALIZÁVEL		Fundo de Provisão	8.000.000,00
Títulos negociados	67.972.850,30	Fundo de Amortização do Ativo Fixo	623.881,60
Devedores por Responsabilidades Cambiais	95.150.000,00	G — EXIGÍVEL	
Capital a Realizar	39.992.000,00	Títulos Cambiais	95.150.000,00
Outros Créditos Realizáveis		Obrigações Sociais	34.126,00
Diversos	18.969,00	Outras Responsabilidades	567.910,00
C — IMOBILIZADO		H — RESULTADOS PENDENTES	
Instalações	2.546.692,90	Contas de Resultados	8.397.359,20
Material de Expediente	192.923,50	LUCROS E PERDAS —	
Móveis e Utensílios	2.410.381,60	Saldo que se transfere para o semestre seguinte	1.319.186,80
Marcas e Patentes	7.900,00	SUBTOTAL	214.182.947,10
D — RESULTADOS PENDENTES			
Impostos e Taxas		I — CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
Despesas Gerais		Diretores Conta Garantia de sua Gestão	400.000,00
SUBTOTAL	214.182.947,10	Valores em Garantia	123.980.787,90
E — CONTAS DE COMPENSAÇÃO		Credores por Garantias Prestadas	2.155.392,70
Ações em Garantia de Gestão de Diretores	400.000,00	TOTAL	340.719.127,70
Valores Recebidos em Garantia	123.980.787,90		
Devedores p/ Garantias Prest. a Terceiros	2.155.392,70		
TOTAL	340.719.127,70		

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

DEBITO		CREDITO	
	Cr\$		Cr\$
DESPESAS GERAIS		Saldo do Exercício Anterior	474.224,50
Administração Geral	2.056.713,10	Produto das Operações Sociais	9.227.130,60
Encargos Sociais	97.371,10	Outras Rendas	3.473.756,30
DESPESAS TRIBUTARIAS		FUNDO DE PROVISÃO	
Impostos e Taxas	1.839.515,60	Reversão	400.000,00
FUNDO DE AMORTIZAÇÃO DO ATIVO FIXO		TOTAL	13.575.112,00
Sobre Instalações	127.334,60		
Sobre Móveis e Utensílios	120.519,10		
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		
TOTAL	13.575.112,00		

DR. DACIO AGUIAR DE MORAES JUNIOR
 Diretor-Presidente

DR. EDGARD LEME
 Diretor Vice-Presidente

JOSE ABS
 Diretor

JOSE LUCIANO RUFFO
 Contador — CRC-SP-n. 5461

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 as 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 subscreveram esta Ata e cujas assinaturas constam do Livro de Presença dos Acionistas. — A hora designada a Sra. Gregoria Arbulu Navajas, como Diretor Presidente da sociedade deu início aos trabalhos, e convidou os presentes a escolherem um acionista para Presidente da reunião, sendo escolhido pelos presentes, a mesma Diretor Presidente. Sra. Gregoria Arbulu Navajas que convidou a maior Ricardo Navajas Junior, brasileiro, maior, casado, residente à Rua Jorge Moreira n. 75, nesta capital, para Secretário. Dando início a ordem do dia constante dos Editais de Convocação inseridos no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário do Comércio, dos dias 26, 27 e 28 do mês de março de 1963, procedeu o Sr. Secretário a leitura desse Edital, que está assim redigido: — Navajas Calçados S.A. — Assembleia Geral Extraordinária. — Ficam convocados os Srs. Acionistas de Navajas Calçados S.A. a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária

no dia 6 de abril de 1963 as 10 horas em sua sede social à Rua Agostinho Gomes n. 1.369 nesta capital de São Paulo, a fim de tratarem da seguinte ordem do dia: — a) Autorizar a Diretoria a alienar imóveis. — b) Outros assuntos de interesse social. — São Paulo, 22 de março de 1963. — a) Gregoria Arbulu Navajas — Diretor 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. — Possui a sociedade no bairro do Brás, à Rua do Gazometro um imóvel sob n. 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, Egidio Romeu Rodrigues e Nahor Leite Gomes. — Depois de terminada a leitura desses documentos, como ninguém pediu a palavra, foram os mesmos postos em votação e aprovados por maioria dos acionistas deixando de votar os legalmente impedidos. — Em seguida, pediu a palavra o acionista Sr. Armando de Santis, contador da sociedade, que expôs a Assembleia as vantagens que advirão dessa transação para a sociedade e ao mesmo tempo agradeceu em nome da Diretoria aos Srs. Acionistas pela presença e pelo apoio dispensado à Diretoria. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra o Sr. Presidente declarou encerrada a Assembleia, mandando lavrar a presente ata que lida e achada conforme foi aprovada e assinada por todos os Acionistas presentes e da qual tirei as copias necessárias, datilografadas para os fins legais. — Eu, Ricardo Navajas Junior, servindo de Secretário lavrei esta que vai por mim assinada e pelo Presidente.
 São Paulo, 6 de abril de 1963.
 (aa):
 Gregoria Arbulu Navajas — Lina Navajas, Armando de Santis, Ricardo Navajas

Junior, Suzette Apocalipse Navajas, Leonor Navajas Campos, Apparicio Sampaio Campos, Dr. Francisco Apocalipse, Egidio Romeu Rodrigues e Nahor Leite Gomes.

Declaramos estar conforme o original.
 Ricardo Navajas Junior
 Secretário da Mesa.
 Gregoria 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 a 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 que 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, confere e assino: (a) Geny Salla. E eu, Cleyde Maria Forte, chefe substituta da seção de certidões, a subscrevo: (a) Cleyde Maria Forte. — Visto, Perceval Leite Britto, Secretário: (a) Perceval Leite Britto. (10510 — Cr\$ 13.520,00)