

Companhia Cervejaria Brahma

ACTA DA ASSEMBLÉA GERAL EXTRAORDINARIA DOS ACCIONISTAS EM 29 DE AGOSTO DE 1907

Aos 29 dias do mez de agosto de 1907, achando-se reunidos na séde da companhia, á rua Visconde de Sapucahy n. 104, á 1 hora da tarde, 12 accionistas representando por si e por procuração 18.744 acções, de accordo com o livro de presença, o presidente da companhia Sr. Joh. Künning declara aberta a sessão, uma vez que se achavam presentes accionistas representando mais de dous terços do capital social.

Em seguida acclamou presidente da assembléa o accionista Dr. Ulysses Vianna, que, sendo aceito pela assembléa, convidou para secretarios os Srs. Heinr. Hölek e Emilio Nielsen. Submettidas á approvação da assembléa, foram essas nomeações approvadas unanimemente.

O Sr. presidente disse que, nos termos da convocação e da proposta apresentada pela directoria da companhia, acompanhada do parecer do conselho fiscal, que foram lidos pelo Sr. 2º secretario, constituiam o objecto da reunião a discussão e votação da mencionada proposta e parecer do conselho fiscal, concebidos nos seguintes termos :

Proposta

Srs. accionistas da Companhia Cervejaria Brahma—A directoria da Companhia Cervejaria Brahma, de accordo com o conselho fiscal, propõe aos Srs. accionistas as seguintes modificações nos estatutos, e espera que sejam elles approvadas :

No art. 18 supprimam-se as palavras « tendo o presidente o voto de qualidade ».

No art. 27, onde se diz quatro, diga-se « tres ».

O art. 30 substitua-se pelo seguinte: « Os membros do conselho fiscal escolherão entre si o presidente, que convocará o conselho fiscal todas as vezes que se tornar necessário e presidirá ás suas sessões. Todas as resoluções do conselho fiscal serão tomadas por maioria de votos ».

O art. 33 substitua-se pelo seguinte: « O conselho fiscal perceberá uma remuneração pelo seu trabalho, que será marcada pela assembléa geral no acto da eleição ».

A primeira *alínea* do art. 38 seja substituída pela seguinte: « A reunião ordinaria da assembléa geral deve realizar-se dentro de tres mezes depois de findo o anno administrativo (art. 44) ».

No art. 40, a disposição da letra —d— seja substituída pela seguinte : « Designar os vencimentos e a porcentagem dos directores, bem como a remuneração do conselho fiscal ».

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1907.—*Joh. Künning*, director-presidente.—*Jos. Klepsch*, director-thesourciero. — *P. Wolff*, director-secretario.

Parecer do conselho fiscal

O conselho fiscal da Companhia Cervejaria Brahma, consultado pela directoria da mesma companhia sobre varias modificações dos seus estatutos, constantes de uma proposta a ser submetida á assembléa geral extraordinaria dos seus accionistas, é de parecer que as modificações sejam approvadas pela assembléa.

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 1907.—*Ulysses Vianna*.—*L. A. Gutschow*.—*R. Marklin*.—*Berth. Waehneldt*.

O Sr. presidente põe em discussão a proposta da directoria, e nenhum accionista pedindo a palavra é encerrada a discussão. Posta a votes, é approvada a proposta por unanimidade de votos.

Em seguida o Sr. presidente pôiu aos Srs. accionistas para, suspensa a sessão por meia hora, assignarem a presente acta. Decorrido o prazo de meia hora, é a presente acta lida e approvada pelos accionistas presentes, que assignam.

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 1907.—*Ulysses Vianna*, presidente.—*Heinr. Hölk*, 1º secretario.—*Emil o Nielsen*, 2º secretario.—*T. H. Okel*.—Por procuração de Louis R. Gray, *T. H. Okel*.—*Fred. H. Fairchild*.—Por procuração de S. T. Bryan, *Fred. H. Fairchild*.—Por procuração de Paul Th. Fritz, *Heinr. Hölk*.—*Germano Thieme*.—Por procuração do Brasilianische Bank für Deutschland, *L. A. Gutschow*.—Por procuração de H. Stupakoff, F. Laeisz, R. Richter, Anna Julie Preiss, Josephine G. Friederizi, *Brasilianische Bank für Deutschland*, *Gutschow*.—*L. A. Gutschow*.—Por procuração de Theodor Wille & Comp., *Berth. Waehneldt*.—*Berth. Waehneldt*.—*Herm. Stoltz & C°*.—*P. Wolff*.—Por procuração de Math. Haussler, *Emilio Nielsen*.—*Emilio Nielsen*.—*Joh. Künning*.—*Jos Klepsch*.