

ATA DA TERCEIRA ASSEMBLÉA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA PAULISTA DE ALIMENTAÇÃO

Aos tres dias do mês de abril do ano de mil novecentos e vinte e seis em sala do predio n. 129, da rua Borges de Figueiredo, nesta Capital, onde tem sua séde a Companhia Paulista de Alimentação, ai presentes, ás 16 horas os Srs. Pierre Duchén, diretor-presidente, Maximilien Berringer, diretor-secretário e Raoul Auroux, diretor-gerente, e também acionistas da mesma companhia, e mais os Srs. acionistas que assinam a presente ata, os Srs. Pierre Duchén e Maximilien Berringer e Waldemar Foschini assumiram as funções, respectivamente, de presidente e secretarios da assembléa, depois de serem para isso aclamados, na fôrma dos estatutos em vigor, e verificando que havia numero legal de ações e acionistas presentes, foi por aquele declarada aberta a terceira assembléa geral extraordinária da companhia, de acôrdo com as convocações feitas com antecedencia legal. E, passando desde logo a tomar conhecimento das materias que motivaram a convocação da assembléa, disse o Sr. presidente que tinha sobre a mesa, uma proposta de modificação dos estatutos sociais feita de acôrdo com as formalidades legais, e já com parecer favoravel do conselho fiscal, que fôra ouvido a respeito, visto como essa modificação estatutaria representava também aumento do capital social, assunto este intimamente ligado com as atribuições dos fiscais.

Assim, antes de abrir discussão sobre o assunto, pedia ao Sr. secretario Berringer que procedesse á leitura ~~dessa~~ proposta e respectivo parecer, para que todos os Srs. acio-

nistas presentes tivessem o mais completo conhecimento de tudo. Finda a leitura desses documentos, o Sr. presidente declarou aberta franca discussão sobre eles, e depois de se manifestarem a respeito da conveniencia da aprovação da proposta varios acionistas, como ninguem mais quizesse se manifestar, o Sr. presidente encerrou a discussão, e pôz a votos a proposta de modificação dos estatutos e o parecer do conselho fiscal, verificando-se que tudo foi unanimemente aprovado, sendo os documentos respectivos rubricados pela mesa, para ficarem fazendo parte do arquivo social.

Continuando, então, com a palavra, disse o Sr. presidente que constando expressamente da proposta de alteração dos estatutos, que acabava de ser aprovada, em seu art. 6º, o aumento do capital social de 500:000\$ para 1.000:000\$, entendia que o segundo item das materias constantes da convocação desta assembléa estava já prejudicada, e aprovado o aumento do mesmo capital; no entanto, antes de passar a proposta de emprestimo para a companhia, consultava a respeito á casa. Levantou-se então, o Sr. Maximilien Berringer Junior e concordou plenamente com o Sr. presidente, sendo nesse modo de pensar acompanhado por todos os presentes, ficando assim tambem unanime e expressamente aprovado o aumento do capital social, e a diretoria, por proposta ainda do mesmo Sr. Berringer Junior autorizada a dar todas as providencias necessarias a efetiva realização desse aumento do capital social.

Por determinação do Sr. presidente, o secretario da assembléa fez em seguida a leitura de uma nova proposta que se achava sobre a mesa, assim concebida:

"Como já é do conhecimento dos Srs. acionistas, durante a última revolta militar ocorrida em S. Paulo a nossa fabrica sofreu grandes depredações, tendo ainda uma grande parte incendiada.

A diretoria, de acôrdo com autorização que lhe foi dada em assembléa geral extraordinaria está providenciando sobre a reconstrução dessas partes danificadas; mas entende que deve ser aproveitada essa oportunidade para a realização de um plano geral de melhoramentos que coloquem a Fabrica em condições de aumentar a sua produção atual.

Para a realização desse plano, pois, a diretoria entende que é de imprescindível conveniencia a emissão de um emprestimo de *seiscentos contos de réis* (600:000\$000), por meio de *debentures* ou outra fórmula que fôr encontrada, e nas melhores condições possiveis, pedindo para tanto a competente autorização da assembléa geral. — *Pierre Duchon*, presidente. *Mar. Berringer*, secretario. — *Raoul Aurox*, gerente".

Sobre essa proposta, o conselho fiscal, ouvido, emitiu o seguinte parecer, tambem lido pelo secretario:

"O conselho fiscal da Companhia Paulista de Alimentação depois de examinar e discutir amplamente a proposta feita pela respectiva diretoria, quanto á emissão de um emprestimo de *seiscentos contos de réis* (600:000\$000) para a realização rapida de um plano de melhoramentos e aumentos na Fabrica da mesma companhia, manifesta-se de côrdo com a proposta, que entende ser do interesse da companhia, e lembra á assembléa geral extraordinaria que fique a diretoria social com plenos poderes para tornar efetiva essa operação de crédito, fazendo tudo quanto para isso fôr necessario, inclusive onerando os bens sociais para garantia do mesmo emprestimo. São Paulo, 18 de março de 1926. — *Gerrain Aurox*. — *A. Charles Kiefer*. — *Henri Aurox*".

Terminada essa leitura, o Sr. presidente consultou os presentes se estavam perfeitamente esclarecidos sobre o assunto em discussão, e depois do Sr. gerente prestar a respeito largos esclarecimentos, como ninguem mais quizesse se manifestar, o Sr. presidente declarou encerrada a discussão, e pondo a votos a proposta e o parecer do conselho fiscal, verificou-se que foram ambos aprovados unanimemente, respeitadas sempre as incompatibilidades legais, e ficando assim a diretoria com amplos poderes para tornar efetiva a referida operação de crédito. Disse então o Sr. presidente que, tendo sido alterados os estatutos sociais, era oportuno que esta assembléa geral soberana em suas deliberações como é, se manifestasse sobre a permanencia da diretoria atual da companhia, sobre a sua remuneração, e sobre a eleição do conselho fiscal, sendo que estes dois assuntos acabam de ser tratados pela assembléa geral ordinaria, hoje mesmo reunida. Achando razoavel a sugestão do Sr. presidente, a assembléa unanimemente resolveu ratificar os poderes conferidos á atual diretoria, para que continue a desempenhar suas funções pelo resto do tempo para que foi eleita, e bem assim á fixação de sua remuneração, e a eleição do conselho fiscal, hoje feita em assembléa geral ordinaria.

E, nada mais havendo a tratar, o Sr. presidente disse que suspendia a sessão, para ser redigida a presente ata, o

que foi feito por mim secretario. E, concluida esta redação, e lida esta a todos os presentes e achada conforme, foi unanimemente aprovada, e assinada. E, eu, Maximilien Berringer, secretario que a redigi, conferi e assino. — *Max. Berringer.* — *Pierre Duchen.* — *Waldemar Foschini.* — *P. Duchen & Comp.* — *Raoul Auroux.* — *Jeanne Duchen Auroux.* — *Louise Duchen Auroux.* — *Marie Duchen Auroux.* — *Germain Auroux.* — *Henri Auroux.* — *Aldo Marcellino.* — *A. Charles Kiefer.* — *Max. Berringer Junior.*

Certifico que a presente ata é cópia fiel e autentica da que consta do livro de registro de atas de assembleas gerais da Companhia Paulista de Alimentação:

São Paulo, 8 de abril de 1928. — *Raoul Auroux*, diretor-gerente.

RELAÇÃO DOS ACIONISTAS DA COMPANHIA PAULISTA DE ALIMENTAÇÃO

Nomes — Ações — Importancias

Dr. Luiz Quirino dos Santos.....	2	200\$000
Domingos Jaguaribe do Abreu.....	4	400\$000
Olga Jaguaribe Ekmann.	4	400\$000
A. Charles Kiefer.	179	17:900\$000
Alfredo Herman Marti.....	41	4:100\$000
Maximilien Berringer.	1.174	117:400\$000
Henri Auroux.	625	62:500\$000
Aldo Marcellino.	10	1:000\$000
Gustavo Schultze.	41	4:100\$000
Conde de Prates.	20	2:000\$000
Raul Adroux.	297	29:700\$000
Emile Houard.	58	5:800\$000
Joseph Marie Leon Laval.....	58	5:800\$000
Eduard Prades.	76	7:600\$000
Mme. Marie Louise Josephine Marthe Lauth.	29	2:900\$000
Ambroise Jules Polony.	41	4:100\$000
Henri Adrien Noulhat.	11	1:100\$000
Maximilien Berringer Junior.	10	1:000\$000
P. Duchen & Comp.	1.383	138:300\$000
Waldemar Foschini.	41	4:100\$000
Luiz Fretin.	29	2:900\$000
Emile Verdeil.....	5	500\$000
Mme. Elisa de Toledo Schordht....	123	12:300\$000
Mme. Louisa Duchen Auroux.....	10	1:000\$000
Mme. Jeanne Duchen Auroux.....	10	1:000\$000
Mme. Marie Duchen Auroux.....	10	1:000\$000
George Gourc.	70	7:000\$000
Pierre Duchen.	639	63:900\$000
Total.	5.000	500:000\$000

Lista dos subscritores do aumento de 500:000\$ no capital da Companhia Paulista de Alimentação:

Mme. Louisa Duchen Auroux.....	4.500	450:000\$000
Maximilien Berringer.	200	20:000\$000
Henri Auroux.	100	10:000\$000
Raul Auroux.....	100	10:000\$000
P. Duchen & Comp.....	100	10:000\$000
	5.000	500:000\$000