

ETERNIT DO BRASIL CIMENTO AMIANTO S/A

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:

A Diretoria da Eternit do Brasil Cimento Amianto S. A., tem o prazer de apresentar aos srs. acionistas o resultado financeiro do exercício findo em 31 de dezembro de 1962. O lucro líquido apurado no referido exercício foi de Cr\$ 283.243.030,30, deduzidas as necessárias reservas, provisões e amortizações. A Diretoria continua à disposição dos srs. Acionistas para quaisquer outros esclarecimentos.

São Paulo, 6 de março de 1963

(a) DR. WILSON DE SOUZA CAMPOS BATALHA
Diretor-Presidente
DR. MAX GRAF
Diretor-Superintendente

PROF. LUCAS NOGUEIRA GARCEZ
DR. ANTON VON SALIS
SR. ERIC HAEGLER
SR. JOSE FREDERICO MEIER
Diretores

BALANÇO GERAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1962
ABRANGENDO AS FABRICAS DE SAO PAULO E DO RIO DE JANEIRO

ATIVO				PASSIVO		
	Cr\$	Cr\$	Cr\$		Cr\$	Cr\$
FIKO				NÃO EXIGIVEL		
Terrenos, Edifícios, Maquinismos e Outros, Móveis e Utensílios, Automóveis, Reavaliação do Ativo — Dec. Lei n. 1.474, de 28.11.51, Lei n. 2.862 de 4.9.56 e Lei n. 3.470 de 28.11.58 e Outras Inversões			878.037.250,10	Capital	1.060.000.000,00	
Menos:				Fundo de Reserva		
Depreciações		123.775.962,90	754.261.287,20	Reserva Legal	37.633.244,80	
				Reservas Diversas	461.768.298,00	499.401.542,80
REALIZAVEL				Conta de Lucros e Perdas		
A Curto Prazo				Saldo desta conta	283.243.030,30	1.842.644.573,10
Duplicatas, Devedores e Diversos	1.413.991.985,60			EXIGIVEL		
Menos:				A Curto Prazo		
Duplicatas Descontadas	58.757.225,70	1.355.234.759,90		Bancos	46.078.267,30	
Produtos, Matérias Primas, Estoques	770.901.633,80	2.126.136.393,70		Credores Diversos, Títulos a Pagar e Diversos	681.645.002,10	727.723.269,40
A Longo Prazo				A Longo Prazo		
Devedores Diversos	35.000,00			Imposto de Renda — Credores Diversos e por Adicional Lei n. 1.474, Títulos a Pagar e Diversos	188.197.483,70	1.321.726.084,90
Adicional Lei 1474 Subs. Compulsória Petrobrás e Títulos da Dívida Pública	70.753.304,21			Provisão para Diversos Fins	405.605.331,80	
Ações e Quotas de Outras Companhias	285.902,09	71.074.206,26		CONTAS DE RESULTADO PENDENTE		
Cauções	1.900.672,30	72.974.878,50	2.199.111.272,20	Diversas Contas		5.796.360,70
DISPONIVEL						
Caixa e Bancos			99.572.365,30	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
CONTAS DE RESULTADO PENDENTE				Duplicatas com Bancos, Cauçionadas, Descontadas, em Cobrança e em Carteira e Diversas Contas	1.520.216.785,80	1.520.276.785,80
Diversas Contas			117.222.994,00	Caução da Diretoria	60.000,00	60.000,00
			3.170.167.018,70			4.690.443.804,50
CONTAS DE COMPENSAÇÃO						
Bancos, por Duplicatas em Caução, em Desconto e em Cobrança, Distribuidores por Duplicatas em Cobrança e Duplicatas em Carteira e Diversas Contas		1.520.216.785,80				
Ações Cauçionadas		60.000,00	1.520.276.785,80			
			4.690.443.804,50			

DR. WILSON DE SOUZA CAMPOS BATALHA
Diretor-Presidente

LEO STIEF
Contador Reg. C.R.C. SP - 1.598

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS E PERDAS" EM 31 DE DEZEMBRO DE 1962, ABRANGENDO AS FABRICAS DE SAO PAULO E RIO DE JANEIRO

DÉBITO		CRÉDITO	
	Cr\$		Cr\$
Despesas Gerais, de Publicidade, Financeiras e Diversos	430.266.681,20	Saldo transportado de 1961	241.070.525,70
Impostos	271.526.995,00	Menos:	
Juros	37.337.566,70	Aplicado conforme Assembléias de 27.4.62 e 31.12.62	241.070.525,70
Depreciação sobre o Ativo Fixo	23.913.368,60		
Provisão e Reserva para Diversos Fins	694.879.433,60	Resultado das Operações Sociais	1.703.435.540,00
Reserva Legal	14.907.527,90	Fundo de Reserva Cancelado	52.639.063,30
Saldo que se transfere para o próximo exercício	283.243.030,30		
	1.756.074.603,30		1.756.074.603,30

DR. WILSON DE SOUZA CAMPOS BATALHA
Diretor-Presidente

LEO STIEF
Contador Reg. C.R.C. SP - 1.598

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Ilmos. Srs. Acionistas da
ETERNIT DO BRASIL CIMENTO AMIANTO S. A.
São Paulo

Examinamos, com a colaboração dos auditores, os documentos relativos ao ano findo em 31 de dezembro de 1962, que nos foram apresentados pela Diretoria para os fins do art. 127, inciso III, do Decreto-lei n. 2.627 de 1940. Baseados no exame efetuado e nas informações suplementares e explicações da Diretoria, somos de parecer que as contas apresentadas merecem à aprovação dos srs. acionistas.

São Paulo, 9 de março de 1963

(a) DR. MAX DENISE AMSTUTZ
(288.308 —: Cr\$ 29.700,00)

JOAO NERY VIEIRA
NADIR ROSALINO

MOVIBEL S/A.
Móveis Artísticos
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 7 DE ABRIL DE 1962
Aos sete dias do mês de abril de mil novecentos e sessenta e dois, às 15 horas, na sede social da Movibel S/A. — Móveis Artísticos, à rua Conselheiro Antonio Prado, 529, nesta cidade de Campinas, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária os seus acionistas, representando a totalidade do capital social, como se vê das assinaturas apostas no livro de Presença dos Acionistas e conforme convocações publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal de Campinas de 1. 2 e 3 de março de 1962, em cujos números foram publicados simultaneamente os avisos de que trata o Art. 99 do Decreto 2627 de 26-9-1940. Abriu os

trabalhos na forma dos Estatutos Sociais o senhor Dr. Eduardo de Barros Pimentel, Diretor Presidente, que convidou a mim Roque José Urvaneja para secretariar os trabalhos. Dando início a sessão, procedi a leitura das convocações acima referidas, bem como do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração de Lucros e Perdas e do Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 1961, documentos esses que foram publicados no "Jornal de Campinas" do dia 6 do corrente mês, e encaminhados à Imprensa Oficial em tempo hábil, mas ainda não publicados. — Postos em discussão esses documentos foram aprovados por unanimidade, com as abstenções dos legalmente impedidos, deliberando-se inclusive, deixar em suspenso os lucros do exercício nestes consignados. Deliberou em seguida o senhor Presidente a eleição do Conselho Fiscal para o novo mandato, tendo a Assembléia reelegido os senhores Ademar Guimarães Rohweder, Moacir Neger Segurado e Roberto Zingra de Medeiros Jorge para efetivos e os senhores Paulo Cecon, José Gomes Guarnieri e Augusto Nadalutti para suplentes do mesmo Conselho. Todos os membros mencionados, são brasileiros, maiores, do comércio, domiciliados e residentes nesta cidade de Campinas, com honorários de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros), cada um, quando em exercício. A seguir o senhor Presidente levou ao conhecimento da casa a demissão formulada pelo senhor João Amaral Botelho, Primeiro Diretor Vice-Presidente, e que, na forma dos Estatutos Sociais deveria se proceder a eleição do seu substituto. Pedindo a palavra o senhor João Cancio Pedrosa de Camargo, após breves pa-

lavras, lamentar a saída do referido senhor, propôs que até ulterior deliberação fosse o referido cargo acumulado pelo senhor Diretor-Presidente. A proposta foi posta em discussão e votação tendo sido aprovada por unanimidade, tendo deixado de votar os legalmente impedidos. Passou-se em seguida a discutir os honorários da Diretoria para o presente exercício, deixando de votar os legalmente impedidos por lei, que ficou assim aprovada: Diretor-Presidente Cr\$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros); Diretor-Gerente Cr\$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros); Diretor-Financeiro Cr\$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) mensais cada um. — Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente suspendeu os trabalhos para a lavratura da presente ata, que, lida e achada conforme vai por todos os acionistas presentes assinada.

Campinas, 7 de abril de 1962.
(a.a) Eduardo de Barros Pimentel — Presidente
Roque José Urvaneja — Secretário
p. Servilid — Serv. Utilid. Domesticas Ltda.
a) Eduardo de Barros Pimentel e Mario Candido Pedroso
Roque José Urvaneja
Alceo Adoris Bogaert
João Cancio Pedroso de Camargo
Eduardo de Barros Pimentel
Rosalvo Lopes da Silva
Mario Candido Pedroso

Declaramos estar conforme o original.
Eduardo de Barros Pimentel
Presidente
Roque José Urvaneja
Secretário
(296457 — Cr\$ 4.200,00)