BANCO DE CRÉDITO MÓVEL

Em liquidação amigável

ATA DA ASSEMBLÉIA DE ACIONISTAS DO BANCO DE CRÉDITO MÓVEL, EM LIQUIDAÇÃO AMIGÁVEL, REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 1945.

Aos trinta e um dias do mês de outubro de mil novecentos e quarenta e cinco, às quatorze horas, nesta cidade do Rio de Janeiro, Distrito Federal, na sede do Banco de Crédito Móvel, em liquidação, à Rua da Candelária n.º 95, reuniram-se os acionistas, cujos nomes, nacionalidades, domicílios e assinaturas constam do livro de presenças com a natureza e número de suas respectivas ações, no total superior a sessenta por cento do capital total do Banco. Assume a presidência da mesa o liquidante, Dr. Renato Fioravanti Bittencourt, o qual, depois de verificar a existência de número legal para funcionamento da Assembléia, convidou para compor a mesa, como primeiro e segundo secretários, respectivamente os Srs. Artur Machado Pontes de Miranda e Holophernes Castro Filho. A seguir, o Sr. Presidente pede ao primeiro secretário para proceder à leitura da ata anterior, realizada no dia vinte e três de abril de mil novecentos e quarenta e cinco. Posta a mesma em discussão e nenhum acionista tendo pedido a palavra, foi a mesma submetida à votação e aprovada por todos os presentes. Prosseguindo, o Sr. Presidente determinou ao primeiro secretário a leitura dos anúncios de convocação da presente Assembléia, relatório dos liquidantes, balanço e parecer do Conselho Fiscal. Terminada a leitura, o Sr. Presidente põe em discussão os documentos publicados e que representam a prestação de contas dos liquidantes, matéria objeto da ordem do dia, conforme convocação feita. Usa, então, da palavra o acionista Arthur Machado Pontes de Miranda, que, bordando comentários em tôrno do relatório e prestação de contas dos liquidantes, bem como sôbre o parecer do Conselho Fiscal, depois de bem examinados os documentos publicados, termina por pedir a Assembléia a sua irrestrita aprovação e que fôsse ainda consignado em ata um voto de louvor aos liquidantes, pela segura e precisa direção que vêm dando à liquidação do Banco, voto êste extensivo aos membros do Conselho Fiscal. O Sr. Presidente oferece a palavra a quem dela quisesse usar e, como nenhum o fizesse, disse o senhor Presidente que ia submeter a votos todos os documentos e também a proposta do acionista com referência ao voto de louvor aos liquidantes e membros do Conselho Fiscal. Verificada a votação, e tendo sido aprovada por unanimidade tôda a ordem do dia, o senhor Presidente disse que dava como encerrados os trabalhos, agradecendo aos Srs. acionistas a sua costumeira presença aos trabalhos, o que demonstra o carinho com que vêm os interêsses do nosso Banco e pedia aguardassem a lavratura da presente ata, o que foi feito por mim, segundo secretário. Holofernes Castro Filho e vai assinada pela mesa e por todos os acionistas presentes, depois de lida e achada conforme. — Eu, segundo secretário, *Holophernes Castro Filho.* — *Renato Fioravanti Bittencourt.* — *Arthur Machado Pontes de Miranda* — *Holophernes Castro.* — *Omar de Castro Brito.* — *Cícero da Silva Araujo.* — *Francisco Xavier Cascão.* — *Jayme Leal Costa.* — *Joaquim A. Gouveia.* — *Estanislau Martins Costa.* — *Paulo Roquette Pinto.* — *Liliane Lacerda de Menezes.* — *Antonio Lacerda de Menezes.*

E eu, segundo secretário, declaro que a presente ata é a cópia fiel extraída do "Livro de Atas" do Banco de Crédito Móvel da Assembléia Geral Ordinária realizada em 31 de outubro de 1945. — *Holophernes Castro Filho.*

(Firma reconhecida no Cartório do 21.º Ofício de Notas).

PÚBLICA-FORMA

Impresso as Armas da República dos Estados Unidos do Brasil. — Processo número vinte mil oitocentos e dez — quarenta e cinco. Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Divisão do Registro do Comércio. Certidão — Certifico que o Banco de Crédito Móvel (em liquidação) arquivou nesta Divisão, sob o número dois mil trezentos e noventa e oito, por despacho de doze de novembro de mil novecentos e quarenta e cinco, a ata da assembléia geral especial, realizada em trinta e um de outubro de mil novecentos e quarenta e cinco, que aprovou o relatório e contas dos liquidantes, e parecer do Conselho Fiscal, do que dou fe. Departamento Nacional da Indústria e Comércio, Divisão do Registro do Comércio, em doze de novembro de mil novecentos e quarenta ec inco. Eu, Carmen Cruz, Auxiliar de Escritório IX, escrevi, conferi e assino. — *Carmen Cruz.* — Eu, Renato Adolpho Penna Barros, chefe da S. R. E., a subscrevo e assino. — *R. A. Penna Barros.* — Inutilizados selos no valor de dois, digo quatro cruzeiros e quarenta centavos por um carimbo dessa Divisão. Selada com Cr$ 4,40. Reconheço a firma R. A. Penna Barros. Rio de Janeiro, vinte e seis de nov.º de mil novecentos e quarenta e cinco. Em test.º (sinal público) da verdade. — *Francisco da Costa Maia.* Havia um carimbo dêsse tabelião. Inutilizados selos no valor de um cruzeiro e noventa centavos. Nada mais se continha nem declarava em o documento que me foi apresentado, de onde fiz bem e fielmente extrair a presente pública forma, que conferi, subscrevo e assino em público e raso. Rio de Janeiro, 26 de novembro de 1945. — Eu, (assinatura ilegível), subscrevo e assino em público e raso. — Em testemunho (sinal público) da verdade: (assinatura ilegível).

Conferida por mim, tabelião. — (Assinatura ilegível).

(N.º 13.726—28-11-45—Cr$ 224,40).

PRIMEIRA CONFERÊNCIA DE DESEMBARGADORES

(Realizada no Rio de Janeiro de 19 a 29 de julho de 1943)

ANAIS

PREÇO: Cr$ 40,00

A VENDA:

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1

Agência I: Palácio da Fazenda

Agência II: Pretório

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal.