

IMPORTADORA E. H. WARNECKE S.A.
SAO PAULO

RELATORIO DA DIRETORIA

Srs. Acionistas:

Cumprindo disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de VV. SS., as contas do exercício de 1961, já com o parecer do Conselho Fiscal da Sociedade. Ficamos ao inteiro dispor de VV. SS. para as informações que se fizerem necessárias ao perfeito esclarecimento e esclarecimento dessas contas.

A DIRETORIA

BALANÇO GERAL LEVANTADO EM 30 DE DEZEMBRO DE 1961

ATIVO		PASSIVO	
	Cr\$		Cr\$
IMOBILIZADO		NAO EXIGIVEL	
Instalações	343.369,89	Capital	10.000.000,00
Móveis e Utensílios	134.102,59	Fundo de Reserva Legal	84.014,90
Veículos	93.192,89	Fundo p. Devedores Duvidosos	209.000,00
Cauções	850,30	Fundo para Depreciações	251.133,20
DISPONIVEL		Lucros Suspensos:	
Caixa e Bancos	191.134,29	1958	203.653,60
		1959	213.750,39
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1960	418.677,03
Duplicatas a Receber	5.711.898,59	1961	223.294,59
Estoque	16.765.411,30		
Mercadoria em Trânsito	49.925,19		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	
Títulos a Receber	215.901,60	Fornecedores	4.263.611,60
Conta Correntes Especial	33.151,39	Títulos Descontados	359.140,70
Ações de Companhias	233.090,00	Bancos C. Garantidas	323.026,60
Ações da Petrobrás	3.690,00	Diversas Contas	937.898,10
Adicional Restituível	104.014,59		
Contas Correntes	753.365,70		
RESULTADO PENDENTE		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
Verba V&C a Aplicar	4.320,00	Contas Correntes	364.268,60
Prêmios Seguros a Vencer	53.725,63	Contas Correntes Acionistas	5.700.026,70
TOTAL DO ATIVO	24.707.062,99	RESULTADO PENDENTE	
		Fundo Retenção Dec. 9.159	9.517,90
COMPENSAÇÃO		Liquidações Diversas	120.020,10
Ações Caucionadas	30.000,00		
Apolices de Seguros	12.913.120,00		
Bancos C. Cobrança	10.500,00		
Bancos C. Caução	659.522,60		
Diversos	1.678.069,63		
TOTAL GERAL	39.998.266,10	TOTAL DO PASSIVO	24.707.062,99
		COMPENSAÇÃO	
		Caução da Diretoria	30.000,00
		Seguros Diversos	12.913.120,00
		Títulos em Cobrança	10.500,00
		Títulos Caucionados	659.522,60
		Diversos	1.678.069,60
		TOTAL GERAL	39.998.266,10

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS EM 30 DE DEZEMBRO DE 1961

DÉBITO		CRÉDITO	
	Cr\$		Cr\$
ENCARGOS DO EXERCÍCIO		RESULTADO DAS OPERAÇÕES SOCIAIS	
Despesas de Vendas, de Administração, Financeiras e com Veículos, Férias, Impostos, Seguros e Fretes	9.366.979,70	Mercadorias	9.760.277,10
Menos: Despesas Recuperadas	11.913,39	Eventuais	89.775,30
DISTRIBUIÇÃO DO SALDO		FUNDO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	
Fundo de Reserva Legal	25.849,00	Reversão do saldo	21.821,00
Fundo para Depreciações	67.670,00		
Fundo p. Devedores Duvidosos	209.000,00		
Lucros Suspensos	223.294,59		
TOTAL	9.871.873,40	TOTAL	9.871.873,40

(a) VICENTE BARONI
Diretor Presidente

(a) JOÃO FORTUNATO
Diretor Gerente

(a) J. L. PINHEIRO
TC. — CRC — 05333

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da IMPORTADORA E. H. WARNECKE S. A., declaram ter examinado o Balanço Geral Demonstração da Conta de "Lucros e Perdas" e demais documentos relativos ao exercício de 1961. — Achaando tudo em perfeita ordem, são de parecer que sejam aprovados pela Assembleia Geral dos Srs. Acionistas.

São Paulo, 20 de março de 1962.

(236.763 — Cr\$ 13.750,00)

(a) LUIZ DEL NERO

(a) CLOVIS FERRAZ WEY

(a) ARGEMIRO MEIRELLES

INDÚSTRIA PLÁSTICA
RAMOS S/A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA, REALIZADA EM 20
DE MARÇO DE 1962

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 1962 (mil novecentos e sessenta e dois), às 15 (quinze) horas, em sua sede social, sita nesta Capital do Estado de São Paulo, à Alameda Cleveland, 689 a 699, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, os acionistas da sociedade: — Indústria Plástica Ramos S.A., representando número legal, conforme se verifica pelo Livro de Presença de Acionistas, e para os fins constantes dos editais de convocação, feitos legalmente nos jornais: — Diário Oficial do Estado e no Diário do Comércio e Indústria, dos dias 24, 25 e 27 de fevereiro de 1962, tudo em cumprimento ao artigo 99 do Decreto-Lei Federal número 2.627 de 1940. Nos termos dos Estatutos Sociais, assume a presidência da assembleia o sr. Nilo Ramos, diretor da sociedade, que convida a mim Francisco Ramos Filho, para secretário, ficando assim constituída a mesa. Logo a seguir o sr. Presidente declara aberta a sessão, e determinou a leitura do edital de convocação, publicados como acima e, submete a discussão e votação, os atos, contas de Lucros e Perdas, Relatório da Diretoria, Balanço Geral e Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 1961, documentos esses publicados no Diário Oficial do Estado no dia 9 de março de 1962 e no Diário do Comércio e Indústria no dia 4 de março de 1962, documentos esses que foram unanimemente aprovados, deixando de votar os legalmente impedidos. Procedeu-se logo a seguir, à eleição da Diretoria, bem como o Conselho Fiscal da sociedade, sendo a diretoria por 2 (dois) anos e o Conselho Fiscal para o presente exercício de 1962, verificando-se terem sido eleitos, para a Diretoria: — Para Diretores, — Nilo Ramos, brasileiro, casado, industrial, residente nesta Capital à Alameda Cleveland, 685, ficando vago ainda, um outro cargo de Diretor, até posterior deliberação. Foi ainda votado os honorários de Cr\$ 50.000,00 (cincoenta mil cruzeiros) mensais para cada Diretor. Procedida a eleição dos Membros do Conselho Fiscal, foram eleitos os seguintes senhores: — José Maracini, brasileiro, casado, industrial, residente nesta Capital, à rua Victor Hugo, 372; Sylvio Andrighetti, brasileiro, casado, industrial, residente nesta Capital, à Avenida Pacaembu, 1839 e Dr. Rubens Boni, brasileiro, casado, advogado, residente nesta Capital, à rua 14 de Julho, 191. Para Suplentes do Conselho Fiscal, foram eleitos os seguintes: — Jayme Janeiro Rodrigues, brasileiro, casado, militar, residente nesta Capital, à rua Duarte Azevedo, 460; Antonio Marques dos Reis Junior, brasileiro, casado, industrial, residente nesta Capital, à rua James Holland, 53 e Laércio Ribeiro Porto, brasileiro, casado, serventário da Justiça, residente nesta Capital, à rua Evangelista Rodrigues, 56, tendo ainda sido estipulado, que os honorários dos Membros do Conselho Fiscal Efetivos seria de Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) para cada um deles, anualmente. Logo a seguir ainda com a palavra o sr. Presidente esclarece aos presentes que o saldo existente na Conta de Lucros e

Perdas no valor de Cr\$ 1.238.935,20 (um milhão, duzentos e trinta e cinco mil, novecentos e trinta e cinco cruzeiros e vinte centavos), foram assim distribuídos: — Fundo de Reserva Legal Cr\$ 123.893,50 — (cento e vinte e três mil, oitocentos e noventa e três cruzeiros e cinquenta centavos). Para o Fundo de Reserva Especial Cr\$ 123.893,50 (cento e vinte e três mil oitocentos e noventa e três cruzeiros e cinquenta centavos). Divididos a Distribuir Cr\$ 700.000,00 (setecentos mil cruzeiros), ficando o saldo restante da Conta de Lucros e Perdas do ano de 1961 no valor de Cr\$ 291.148,20 (duzentos e noventa e um mil, cento e quarenta e oito cruzeiros e vinte centavos), e mais os saldos anteriores da mesma Conta, destinados a aumento de capital, que seria feito em assembleia convocada oportunamente. Nada mais havendo a tratar, e como ninguém solicitasse a palavra, foi dada por encerrada a presente assembleia, que lista foi aprovada por todos e assinada, em sinal de aprovação. São Paulo, 26 de março de 1962. aa) Nilo Ramos Presidente da Mesa Francisco Ramos Filho Secretário da Mesa Carmen Gimenez Ramos Maria Rosa Reis Ramos Alberto Ramos Anita Ramos A presente é copia fiel do Livro de Atas da Sociedade. Nilo Ramos Presidente da Mesa

com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 200.012, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 4 de maio de 1962, a Ata da Assembleia Geral Ordinária dos seus acionistas, realizada em 26 de março de 1962, do que dou fé: — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 4 de maio de 1962 — Eu, Alice Guidolin, escriturário, a escrevi, conferi e assino: — Alice Guidolin. — E eu, Cleyde Maria Forte, Encarregada do Setor de Certidões a subcrevo e assino: — Cleyde Maria Forte. (206560 — Cr\$ 3.780,00)

CARBEX INDÚSTRIAS
REUNIDAS S/A.

ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

Terceira Convocação

Não podendo ser instalada e realizada a Assembleia Geral Extraordinária, convocada para o dia 20 de fevereiro de 1962, em segunda convocação, por falta de número legal, ficam os senhores acionistas da Companhia convidados, em terceira convocação, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, na sede social à Rua Bayão Parente n. 252, no dia 23 de maio de 1962, às 9 (nove) horas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) — Aumento do Capital Social; b) — Alterações dos Estatutos Sociais; c) — Vários Eventuais. São Paulo, 18 de maio de 1962. Hanns Victor Trostli Diretor-Superintendente (206.904 — Cr\$ 2.160,00) (20.22.23)

IMOBILIÁRIA E COMERCIAL
BATISTELLA S/A.

ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA

Edital de Convocação

São convocados os senhores acionistas da Imobiliária e Comercial Batistella S.A., a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na sede social, à R. Alvares Penteado — 135 — 4.º andar nesta Capital, às 14 horas, do dia 20 de junho do corrente ano, a fim de cumprindo disposições legais e estatutárias, deliberarem sobre o seguinte: a) — Tomar conhecimento discutir e deliberar sobre o Balanço Geral, Contas, Relatório da Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal referentes ao exercício de 1961. b) — Eleição dos Membros do Conselho Fiscal para o exercício de 1962 e fixar-lhes os honorários. c) — Deliberarem sobre o saldo à Disposição da Assembleia Geral, referentes a lucros dos exercícios de 1958 a 1960 remanescentes, e do exercício findo, dando o destino a aumento de Capital, ou pl dividendos. d) — Outros assuntos de interesse geral. Aham-se desde já à disposição dos Srs. Acionistas na sede social da Sociedade os documentos exigidos pelo artigo 99 do Decreto-Lei n. 2627 de 26 de setembro de 1940. São Paulo, 19 de maio de 1962. Imobiliária e Comercial Batistella S/A. Osvaldo Maschietto — Diretor-Gerente. (206.509 — Cr\$ 2.700,00) (20-22-23)