

DORKA S/A. Participações e Comércio

ATA DA ASSFMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO, REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 1962

Aos 27 dias do mês de novembro de 1962, às 14 horas, à Avenida Senador Queiroz n. 101, nesta Capital do Estado de São Paulo, regularmente convocados, reuniram-se em assembleia geral de constituição, os interessados na subscrição de ações de uma sociedade anônima em organização nesta Capital de São Paulo, que terá por denominação "Dorka S.A. — Participações e Comércio", representando a totalidade do capital social com que a sociedade pretende se constituir, a saber:

- 1 — Gerhard Andreas Willy Dormien, brasileiro, casado, comerciante, residente nesta Capital de São Paulo;
2 — Albert Kanya, brasileiro, casado, comerciante, residente na Capital de São Paulo;
3 — Dorit Kanya, brasileira, casada, comerciante, residente na Capital de São Paulo, neste ato assistida por seu marido Albert Kanya;
4 — Marianne Paula Gretchen Dormien, alemã, casada, comerciante, residente na Capital de São Paulo, neste ato assistida por seu marido, Gerhard Andreas Willy Dormien;

- 5 — Karl Willy Kurt Dormien, alemão, viúvo, comerciante, residente nesta Capital de São Paulo;
6 — Albertine Klein, tcheca, solteira, maior, comerciante, residente nesta Capital de São Paulo;

- 7 — Rolf Max Henry Dormien, brasileiro, casado, comerciante, residente nesta Capital de São Paulo. Assim reunidos, foi aclamado presidente da assembleia o Sr. Gerhard Andreas Willy Dormien, tendo ele convidado a mim, Karl Willy Kurt Dormien, para servir como secretário, ficando assim composta a mesa.

Instalada a assembleia, o Sr. Presidente deu início aos trabalhos, dizendo aos presentes, como já era do conhecimento de todos, que a reunião tinha por objetivo principal:

a) Discutir sobre os atos de constituição definitiva da sociedade anônima a denominar-se: Dorka S.A. — Participações e Comércio, a instalar-se nesta Capital de São Paulo, com o capital de Cr\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros), dividido em 6.000 (seis mil) ações ordinárias, nominativas ou ao portador, à vontade do acionista, do valor nominal de Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) cada uma, sendo parte realizada em bens e parte em dinheiro;

b) Discutir e resolver sobre o teor dos Estatutos Sociais, Lista Nominativa dos Subscritores de ações e demais peças legais, indispensáveis à constituição definitiva da sociedade anônima, assunto esse que, explanado detalhadamente, e passado o tempo suficiente para deliberação e votação, verificou-se a sua aprovação por unanimidade de votos.

Prosseguindo nos trabalhos, o Sr. Presidente comunicou aos presentes que, tanto ele como os demais subscritores, pretendem também integralizar ações da nova sociedade, mediante conferência de bens representados por ações que os mesmos possuem, da sociedade anônima que vem operando, sob a denominação de "Máquinas Cruzeiro S.A. — Comercial e Importadora", com sede nesta Capital de São Paulo.

Assim, pois, verificou-se, a seguir, que todos os presentes manifestaram-se de pleno acordo com o oferecimento dos bens, feitos pelos subscritores referidos, tendo, em consequência, a assembleia, eleito por unanimidade, com a abstenção de voto dos interessados, cada um na sua parte, os seguintes peritos avaliadores dos referidos bens consistentes de ações já referidas, Srs. Eurico Walter Porto, brasileiro, casado, contador; Benedito Trezza, brasileiro, casado, contador e Walter Zanardi, brasileiro, solteiro, contador, todos residentes na Capital de São Paulo.

Mais uma vez com a palavra, o Sr. Presidente comunicou que os Srs. Peritos ora nomeados pela assembleia, deveriam apresentar o laudo de avaliação, devidamente fundamentado, propondo fossem suspensos os trabalhos até às 17 (dezessete) horas de hoje, quando, então, no mesmo local e com a presença de todos e também dos Srs. Peritos Avaliadores, dar-se-ia prosseguimento à reunião. Posta em votação, foi a proposta do Sr. Presidente aprovada por unanimidade, tendo sido suspensa a sessão. Decorrido o prazo consignado, e exatamente às 17 (dezessete) horas ainda de hoje, o Sr. Presidente dava por reiniciada a assembleia, em continuação, no mesmo local, constatando-se a presença de todos os

subscritores do capital social e ainda mais, dos Srs. Peritos Avaliadores.

Ainda com a palavra, o Sr. Presidente passou à leitura do Laudo de Avaliação apresentado pelos Srs. Peritos, concebido nos seguintes termos:

"Laudo de Avaliação — Nós, abaixo assinados, Eurico Walter Porto, Benedito Trezza e Walter Zanardi, na qualidade de Peritos Avaliadores nomeados pela Assembleia Geral de Constituição da "Dorka S.A. — Participações e Comércio", realizada hoje, para avaliarmos os bens oferecidos pelos subscritores Srs. Gerhard Andreas Willy Dormien, Albert Kanya, Dorit Kanya, Marianne Paula Gretchen Dormien, Karl Willy Kurt Dormien, Albertine Klein e Rolf Max Henry Dormien, com os quais alguns deles pretendem integralizar parte, e outros a totalidade das ações que estão subscrevendo na sociedade em organização, chegamos à seguinte conclusão, de cujos trabalhos apresentamos o seguinte Laudo

Os bens apresentados à avaliação, referem-se a ações ordinárias, in-

Table with columns: Cautelas números, Ações números, Quant. das ações. Includes data for Gerhard Andreas Willy Dormien.

Avaliamos essas ações em Cr\$ 23.200.000,00 (vinte e três milhões e duzentos mil cruzeiros).

Table with columns: Cautelas números, Ações números, Quant. das ações. Includes data for Albert Kanya.

Avaliamos essas ações em Cr\$ 20.320.000,00 (vinte milhões e trezentos e vinte mil cruzeiros).

Table with columns: Cautelas números, Ações números, Quant. das ações. Includes data for Dorit Kanya.

Avaliamos essas ações em Cr\$ 7.980.000,00 (sete milhões, novecentos e oitenta mil cruzeiros).

Table with columns: Cautelas números, Ações números, Quant. das ações. Includes data for Marianne Paula Gretchen Dormien.

Avaliamos essas ações em Cr\$ 4.960.000,00 (quatro milhões, novecentos e sessenta mil cruzeiros).

Table with columns: Cautelas números, Ações números, Quant. das ações. Includes data for Karl Willy Urt Dormien.

Avaliamos essas ações em Cr\$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil cruzeiros).

Table with columns: Cautelas números, Ações números, Quant. das ações. Includes data for Albertine Klein.

Avaliamos essas ações em Cr\$ 700.000,00 (setecentos mil cruzeiros).

Table with columns: Cautelas números, Ações números, Quant. das ações. Includes data for Rolf Max Henry Dormien.

Avaliamos essas ações em Cr\$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil cruzeiros).

Summary table: Resumo Quantidade das Ações Avaliadas: 2.900 Cr\$ Valor Total da Avaliação .. 58.000.000,00

E, no desempenho da missão que nos foi confiada, elaboramos o presente laudo, permanecendo à disposição dos Srs. interessados para quaisquer esclarecimentos que forem julgados necessários. — São Paulo, 27 de novembro de 1962. (a.a.) Eurico Walter Porto — Benedito Trezza — Walter Zanardi"

tegralizadas, ao portador, do valor nominal de Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) cada uma, de emissão da sociedade denominada "Máquinas Cruzeiro S.A. — Comercial e Importadora", com sede nesta Capital de São Paulo.

Examinamos o Balanço Geral dessa sociedade, bem como a situação do seu Ativo e Passivo, tendo constatado que a referida sociedade encontra-se em ótima situação econômica e financeira e contando, também, com grande prestígio na praça dentro do seu ramo de atividade.

Verificamos também, que as ações são representadas por cautelas revestidas de todas as formalidades legais e regularmente cotadas na "Bolsa Oficial de Valores de São Paulo", conforme certificado de cotação que nos foi exibido. Sem exagero algum, podemos avaliar em Cr\$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros) cada uma das atuais ações de "Máquinas Cruzeiro S.A. — Comercial e Importadora", cujo valor nominal é de Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) e são oferecidas pelos Srs. Subscritores antes nomeados, na seguinte proporção:

Table with columns: Cautelas números, Ações números, Quant. das ações. Includes data for Gerhard Andreas Willy Dormien.

Avaliamos essas ações em Cr\$ 23.200.000,00 (vinte e três milhões e duzentos mil cruzeiros).

Table with columns: Cautelas números, Ações números, Quant. das ações. Includes data for Albert Kanya.

Avaliamos essas ações em Cr\$ 20.320.000,00 (vinte milhões e trezentos e vinte mil cruzeiros).

Table with columns: Cautelas números, Ações números, Quant. das ações. Includes data for Dorit Kanya.

Avaliamos essas ações em Cr\$ 7.980.000,00 (sete milhões, novecentos e oitenta mil cruzeiros).

Table with columns: Cautelas números, Ações números, Quant. das ações. Includes data for Marianne Paula Gretchen Dormien.

Avaliamos essas ações em Cr\$ 4.960.000,00 (quatro milhões, novecentos e sessenta mil cruzeiros).

Table with columns: Cautelas números, Ações números, Quant. das ações. Includes data for Karl Willy Urt Dormien.

Avaliamos essas ações em Cr\$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil cruzeiros).

Table with columns: Cautelas números, Ações números, Quant. das ações. Includes data for Albertine Klein.

Avaliamos essas ações em Cr\$ 700.000,00 (setecentos mil cruzeiros).

Table with columns: Cautelas números, Ações números, Quant. das ações. Includes data for Rolf Max Henry Dormien.

Avaliamos essas ações em Cr\$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil cruzeiros).

Summary table: Resumo Quantidade das Ações Avaliadas: 2.900 Cr\$ Valor Total da Avaliação .. 58.000.000,00

Terminada a leitura do laudo e encontrando-se também presentes à assembleia os Srs. Peritos Avaliadores, o Sr. Presidente pôs o mesmo em discussão e, passando o tempo suficiente para a deliberação e votação, verificou-se que foi ele aprovado por unanimidade, deixando de votar cada um dos subscritores na sua parte, ficando assim observadas as abstenções legais a respeito. A seguir, os Srs. Subscritores fixaram em Cr\$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de cruzeiros), o valor a ser conferido em bens, para integralização de parte das ações que estão subscrevendo, devendo os restantes Cr\$

2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros) que faltam para totalizar o Capital Social de Cr\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros), com que irá se constituir a sociedade anônima, ser subscrito e realizado em dinheiro, 100% (cem por cento) no ato. — Nessas condições, como as 2.900 (duas mil e novecentas) ações do valor de Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) cada uma, que estão sendo conferidas à sociedade, foram avaliadas à razão de Cr\$...

Table with columns: Name, Amount. Includes names like Gerhard Andreas Willy Dormien, Albert Kanya, Dorit Kanya, Marianne Paula Gretchen Dormien, Karl Willy Kurt Dormien, Albertine Klein, Rolf Max Henry Dormien.

TOTAL .. 28.000.000,00

importância essa que corresponde exatamente, ao excedente entre o valor das ações de Máquinas Cruzeiro S.A. — Comercial e Importadora, que foram conferidas à sociedade e o montante aplicado para integralização das ações subscritas na sociedade em organização, com base na avaliação realizada das mesmas ações.

Consultando em seguida, os Srs. Subscritores, sobre o assunto que acabava de ser explanado, os mesmos manifestaram-se inteiramente de acordo com a proposta que foi, então, aprovada. A seguir, diante da aprovação da matéria, verificou-se que o Capital de Cr\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros), foi subscrito e integralizado da seguinte maneira, conforme a respectiva Lista de Subscrição feita de acordo com a lei, apresentada em separado o que ficará fazendo parte integrante da presente ata:

1 — Gerhard Andreas Willy Dormien, brasileiro, casado, comerciante, residente na Capital de São Paulo, subscreve Cr\$ 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros), realizando Cr\$ 11.089.000,00 (onze milhões de cruzeiros) com parte dos bens oferecidos e avaliados, conforme o laudo retro transcrito e mais Cr\$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) em dinheiro;

2 — Albert Kanya, brasileiro, casado, comerciante, residente na Capital de São Paulo, subscreve Cr\$ 10.560.000,00 (dez milhões e quinhentos e sessenta mil cruzeiros), realizando Cr\$ 9.560.000,00 (nove milhões, quinhentos e sessenta mil cruzeiros) com parte dos bens oferecidos e avaliados, conforme o laudo retro transcrito e mais Cr\$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) em dinheiro;

3 — Dorit Kanya, brasileira, casada, comerciante, residente na Capital de São Paulo, assistida por seu marido, Albert Kanya, subscreve Cr\$ 1.040.000,00 (quatro milhões e quarenta mil cruzeiros), realizando essa importância com os bens oferecidos e avaliados, conforme o laudo retro transcrito;

4 — Marianne Paula Gretchen Dormien, alemã, casada, comerciante, residente nesta Capital de São Paulo, assistida por seu marido Gerhard Andreas Willy Dormien, subscreve Cr\$ 2.520.000,00 (dois milhões, quinhentos e vinte mil cruzeiros), realizando essa importância com os bens oferecidos e avaliados, conforme o laudo retro transcrito;

5 — Karl Willy Kurt Dormien, alemão, viúvo, comerciante, residente na Capital de São Paulo, subscreve Cr\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil cruzeiros), realizando essa importância com os bens oferecidos e avaliados, conforme o laudo retro transcrito;

6 — Albertine Klein, tcheca, solteira, maior, comerciante, residente na Capital de São Paulo subscreve Cr\$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros), realizando essa importância com bens oferecidos e avaliados, conforme laudo retro transcrito;

7 — Rolf Max Henry Dormien, brasileiro, casado, comerciante, residente na Capital de São Paulo, subscreve Cr\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil cruzeiros), realizando essa importância com bens oferecidos e avaliados, conforme laudo retro transcrito.

A subscrição do capital perfaz, assim, Cr\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros), dividido em 6.000 (seis mil) ações ordinárias, do valor nominal de Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) cada uma, sendo 5.600 (cinco mil e seiscentas) ações integralizadas em bens, conforme laudo e 400 (quatrocentas) ações integralizadas em dinheiro, com 100% (cem por cento) do seu valor realizado em dinheiro no ato da subscrição.

Submetida à deliberação da assembleia a lista de subscritores, foi a mesma aprovada por unanimidade ficando ditos bens transferidos à sociedade, a título de propriedade. — Em continuação o Sr. Presidente comunicou que mandaria depositar em estabelecimento bancário na forma da lei a importância de Cr\$ 2.500.000,00 (dois milhões de cruzeiros), correspondentes à totalidade da parte do capital social, subscrita em dinheiro pelos Srs. Subscritores, conforme consta da respectiva lista nominativa de subscrição.

20.000,00 (vinte mil cruzeiros) cada uma, perfazendo o total de Cr\$ 58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões de cruzeiros) e tendo sido aproveitados desse total, apenas Cr\$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de cruzeiros), resulta daí um excedente do produto avaliado, de Cr\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros) cuja importância será levada a crédito em contas-correntes das acionistas na sociedade ora em organização, na seguinte proporção:

Table with columns: Name, Amount. Includes names like Gerhard Andreas Willy Dormien, Albert Kanya, Dorit Kanya, Marianne Paula Gretchen Dormien, Karl Willy Kurt Dormien, Albertine Klein, Rolf Max Henry Dormien.

TOTAL .. 28.000.000,00

Prosseguindo ainda, nos trabalhos o Sr. Presidente mandou ler os estatutos pelos quais a sociedade deverá ser regida, cujo teor é o seguinte:

ESTATUTOS DA DORKA S.A. — PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO CAPÍTULO I Da Denominação, Sede, Fins e Duração

Art. 1.º — Sob a denominação de Dorka S.A. — Participações e Comércio, fica constituída uma sociedade anônima que se regerá por estes estatutos e, nos casos omissos, pelas leis vigentes que lhe forem aplicáveis.

Art. 2.º — A sociedade terá sede e fóro na Capital de São Paulo, podendo criar e encerrar filiais, agências, escritórios ou sucursais, em quaisquer partes do território nacional ou do exterior, a critério e por deliberação da Diretoria.

Art. 3.º — A sociedade tem por objeto a administração e participação de outras sociedades congêneras ou não, como acionista ou quotista; representação, distribuição, importação e exportação por conta própria ou de terceiros; podendo, também, prestar serviços técnicos de administração por intermédio de seus diretores ou empregados e ainda, exercer o comércio de importação de máquinas e implementos agrícolas e outras atividades ligadas ao seu objetivo.

Art. 4.º — O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II Do Capital e das Ações Art. 5.º — O Capital Social, inteiramente realizado, é de Cr\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros), dividido em 6.000 (seis mil) ações ordinárias, nominativas ou ao portador, à vontade do seu possuidor, do valor nominal de Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) cada uma.

§ 1.º — As ações são conversíveis e reconversíveis de uma forma em outra, a pedido por escrito do acionista, correndo por conta do interessado as despesas de conversão;

§ 2.º — As ações poderão ser representadas por cautelas ou por títulos múltiplos.

Art. 6.º — No caso de aumento do capital social, obedecidas as prescrições legais, os acionistas terão preferência na subscrição das novas ações, na proporção das que já possuírem.

Art. 7.º — Cada ação corresponde a um voto deliberativo nas assembleias gerais.

CAPÍTULO III Da Administração Art. 8.º — A sociedade será administrada por uma Diretoria composta de seis (6) membros, acionistas ou não, residente no País, eleitos pela assembleia geral, sendo 2 (dois) deles designados simplesmente Diretores e os demais designados "Diretores Adjuntos", com mandato de cinco (5) anos, permitida a reeleição, os quais, findo o respectivo mandato, permanecerão em seus cargos até a posse da nova Diretoria eleita, dentro do prazo legal.

§ único — Os diretores caucionarão em garantia de sua gestão, os (10) (dez) ações da sociedade, próprias ou de terceiros, valendo o ato da caução pela posse e investidura automática do cargo.

Art. 9.º — Os honorários dos diretores serão fixados pela assembleia geral.