BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL DE Cr\$ 16.000.000,00 PARA Cr\$ 40.000.000,00 DA COMPANHIA NACIONAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

N. de ordem	ACIONISTAS NOME, NACIONALIDADE E RESIDÊNCIA DO SUBSCRITOR	Ações que possui	Ações distribuídas c/ aproveitamento do lucro suspenso	Ações subscritas	Valor das Ações subscritas	Entradas em dinheiro	Entradas a realizar
1	JORGE COELHO BOUÇAS, brasileiro, desquitado, industrial, residente nesta Capital à Avenida São Luiz, 105 — 6.º andar	10.592	7.944	7.944	7.944.000,00	794.400,00	7.149.600,00
2	JUSTO PINHEIRO DA FONSECA, brasileiro, casado, banqueiro, residente à Avenida Rui Barbosa, 430 — Rio de Janeiro	12	9	9	9.000,00	900,00	8.100,00
3	VALENTIM FERNANDES BOUÇAS, brasileiro, casado, industrial, residente à Avenida Rui Barbosa, 430 — Rio de Janeiro	3.000	2.250	2.250	2.250.000,00	225.000,00	2.025.000,00
4	IVANY DE JESUS CHUVA DE ALMEIDA, brasileira, solteira, prendas domésticas, residente nesta Capital à Av. São Luiz, 105 — 6.º andar	1.012	759	759	759.000,00	75.900,00	683.100,00
5	IVAN BRAZ CHUVA DE ALMEIDA, brasileiro, casado, advogado, residente à Rua Gal. Osorio, 745 — c/ 7 — Santo Amaro	12	9	9	9.000,00	900,00	8.100,00
6	VICTOR COELHO BOUÇAS, brasileiro, casado, industrial, residente à Avenida Rui Barbosa, 430 — Rio de Janeiro	72	54	54	54.000,00	5.400,00	48.600,00
7	MARIA LUCIA RAMOS DA FONSECA, brasileira, casada, prendas domésticas, residente à Rua Barão de Ipanema, 115 — Rio de Janeiro	1.300	975	975	975.000,00	97.500,00	877.500,00
		16.000	12.000	12.000	12.000.000,00	1.200.000,00	10.800.000,00

Confere com o original.
(a) Jorge Coelho Bouças
(259308 — Cr\$ 14.800,00)

— 30 —

INDÚSTRIA GRÁFICA
PINHEIRO S/A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA
EM 27 DE OUTUBRO DE 1962

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de hum mil, novecentos e sessenta e dois, às quatorze horas, na sede social, à Rua Cel. Antonio Marcelo, 166-186, em São Paulo, reuniram-se os acionistas da Indústria Gráfica Pinheiro S/A, representando a totalidade do capital social, como se verificou pelas assinaturas lançadas no "Livro de Presença" e pela exibição de ações. Por aclamação assumiu a presidência da mesa o Sr. Sergio Enrico Morpurgo, que convidou a mim, Francisco Toscano, para secretário. Constituída assim a mesa, o Sr. Presidente esclareceu que a assembleia havia sido convocada regularmente pela imprensa, conforme aviso publicados no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e na "Gazeta Mercantil", de 17, 18 e 19 de outubro de 1962, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) aumento do capital; 2) alteração dos estatutos; e 3) outros assuntos de interesse social. Li os seguintes documentos que estavam sobre a mesa, à disposição dos presentes: "Proposta da diretoria — Srs. Acionistas — Mercê do desenvolvimento das atividades da sociedade e tendo em vista o programa estabelecido por esta diretoria no sentido de ampliar as operações sociais, reputamos indispensável o aumento do capital para Cr\$ 15.000.000,00 (Quinze Milhões de Cruzeiros) sendo: a) Cr\$ 4.100.000,00 (Quatro Milhões e Cem mil Cruzeiros) com o aproveitamento de parte do saldo da reserva livre que figurou no balanço de 30 de dezembro de 1961 sob o título de "Lucros e Perdas"; b) Cr\$ 3.900.000,00 (Três Milhões e Novecentos Mil Cruzeiros) em dinheiro ou com o aproveitamento de créditos de conta corrente, com a realização de, pelo menos, 10% (dez por cento) no ato e o restante a chamado da diretoria. Serão emitidas 8.000 (oitto mil) novas ações ordinárias, de Cr\$ 1.000,00 (Hum Mil Cruzeiros) cada uma, nominativas ou ao portador, distribuídas: a) 4.100 (quatro mil e cem) ações aos atuais acionistas na proporção das ações de que são titulares; b) 3.900 (três mil e novecentas) aos subscritores. Consequentemente, o artigo 4.º dos estatutos sociais será alterado para: "O capital é de Cr\$ 15.000.000,00 (Quinze Milhões de Cruzeiros) dividido em 15.000 (quinze mil) ações ordinárias, ao portador ou nominativas, do valor de Cr\$ 1.000,00 (Hum Mil Cruzeiros) cada uma, respeitadas as restrições legais". Era o que lhes tínhamos a propôr, tendo em vista os altos interesses da sociedade. São Paulo, 08 de Outubro de 1962, aa) Sergio Enrico Morpurgo, Francisco Saverio Toscano, Heide Rossi Morpurgo, Lidia Gonçalves Toscano, Antonio Carlos Pavesi. "Parecer do Conselho Fiscal: Nós abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal de Indústria Gráfica Pinheiro S/A., depois de estudarmos pormenorizadamente a "Proposta da Diretoria" datada de

08 de Outubro de 1962, somos de parecer que ela atende às necessidades sociais, motivo pelo qual o aumento do capital de Cr\$ 15.000.000,00 (Sete Milhões de Cruzeiros) para Cr\$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de Cruzeiros), na forma aventada, deve ser aprovada sem restrições. São Paulo 09 de Outubro de 1962, aa) Renato Velutini, Alberto Mazzuchelli, Gastão Sartori. "Finda a leitura, foram os mencionados documentos submetidos à deliberação dos presentes. Com a palavra, a acionista Lidia Gonçalves Toscano sugeriu, considerando estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital social, fosse suspensa a assembleia até 27 de Novembro de 1962, para só então se deliberar sobre a proposta da diretoria. Posta em votação, foi a sugestão aceita por unanimidade para que os acionistas tornassem a se reunir, na sede social, às quatorze horas do dia 27 de Novembro de 1962. Oferecida a palavra e como ninguém se manifestasse, foi a sessão suspensa o tempo suficiente para a lavratura desta ata, que, depois de lida, conferida e achada exata, foi por todos assinada. — Sergio Enrico Morpurgo presidente — Francisco Saverio Toscano — Secretário, Heide Rossi Morpurgo — Lidia Gonçalves Toscano, Antonio Carlos Pavesi.

Aos vinte e sete dias do mes de Novembro de hum mil, novecentos e sessenta e dois, na sede social, à Rua Cel. Antonio Marcelo, 166-186, em São Paulo, às quatorze horas, reuniram-se os acionistas da Indústria Gráfica Pinheiro S/A., representando a totalidade do capital social, em prosseguimento à assembleia geral extraordinária de vinte e sete de Outubro de hum mil, novecentos e sessenta e dois, continuando na presidência o Sr. Sergio Enrico Morpurgo e secretariados os trabalhos pelo acionista Francisco Saverio Toscano. Com a palavra o sr. presidente submeteu à deliberação dos presentes os documentos distribuídos por copia aos presentes e que tinham sido lidos na reunião anterior, referentes ao aumento do capital social para Cr\$ 15.000.000,00 quinze Milhões de Cruzeiros) e à alteração do artigo 4.º dos estatutos sociais. Aos debates seguiu-se a votação cujo resultado foi a aprovação unânime e integral da proposta da diretoria. Voltando a falar, o sr. presidente propôs, considerando terem comparecido acionistas representando a totalidade das ações, fosse dispensado o prazo de lei, de trinta dias, para o exercício do direito de preferência. Posta em votação, foi a proposta aprovada sem discrepância, motivo pelo qual se declarou aberta a subscrição para o aumento em dinheiro ou com o aproveitamento de saldos de contas correntes. Falando um de cada vez, os acionistas renunciaram expressamente ao direito de preferência conferido pelo artigo 111 do Decreto-Lei n. 2927 de 1940, para que a subscrição fosse feita livremente. Logo depois, verificou-se que o aumento havia sido realizado integralmente por Giuseppe Ghirardelli, italiano, casado, do comércio, portador da carteira modelo 19-RG. n. 1817633, domi-

niado e residente nesta cidade, com o aproveitamento do saldo de conta corrente, motivo pelo qual, dispensado ficava o depósito bancário. Verificada pelos presentes a regular efetivação do aumento do capital, o sr. presidente retornou a palavra para deliberar que, em consonância com a manifestação unânime da assembleia, considerava: a) aumentado o capital social de Cr\$ 7.000.000,00 (Sete Milhões de Cruzeiros) para Cr\$ 15.000.000,00 (Quinze Milhões de Cruzeiros); b) alterado o artigo 4.º dos estatutos na forma da "Proposta da Diretoria". Esgotada toda a matéria da ordem do dia, o sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestasse, foi a sessão suspensa o tempo suficiente para que eu, secretário, lavrasse a presente ata que lida e achada conforme e aprovada, foi por todos assinada. — aa) Sergio Enrico Morpurgo — Presidente, Francisco Saverio Toscano — Secretário. — Sergio Enrico Morpurgo, Francisco Saverio Toscano, Antonio Carlos Pavesi, Orlando Walsh da Costa, Irene Albina Toscano e Lidia Gonçalves Toscano. — Declaramos para todos os efeitos legais, que esta ata é copia fiel lavrada e assinada no livro próprio.
S. Paulo, 28-12-62
Sergio Enrico Morpurgo
Francisco Saverio Toscano

JUNTA COMERCIAL
São Paulo

Certidão
CERTIFICO que, "INDUSTRIA GRÁFICA PINHEIRO S/A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob o número 218.122, por despacho da Junta Comercial em sessão de 17 de janeiro de 1963, a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 27 de outubro de 1962, pela qual elevou o seu capital social de Cr\$ 7.000.000,00 (sete milhões de Cruzeiros) para Cr\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de Cruzeiros), alterou o artigo 4.º dos Estatutos Sociais, estando anexada à referida ata, a prova do pagamento do selo federal por verba da importância de Cr\$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil Cruzeiros), do que dou fé. — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 17 de janeiro de 1963. — Eu, Vania Conceição Martins de Alencar, escriturária, escrevi, conferi e assino: — Vania Conceição Martins de Alencar. — E eu, Cleyde Maria Forte, chefe da Seção Substituta, das certidões, a subscrevo e assino: — Cleyde Maria Forte. — Visto: p) José Carlos Madia de Souza, secretário substituto: — Cleyde Maria Forte. (259654 — Cr\$ 10.500,00)

DOCUMENTO PERDIDO

Declaro haver-se extraviado o seguinte documento: Cedula de Identidade de R.G. ignorado.
São Paulo, 28 de janeiro de 1963
Fernando Régis Caserio de Almeida
(259.385-Cr\$ 250,00) (29 30 31)

CIA. MARTINS BORGES
Importadora e Comissária

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA
EM 28 DE NOVEMBRO DE 1962

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e sessenta e dois, às quatorze horas, na sede social da "Companhia Martins Borges Importadora e Comissaria" à rua Guaianazes n. 253, nesta capital, sob a presidência do sr. José Martins Borges Junior, secretariado pelo sr. Joaquim Moreira Borges, achando-se presentes à assembleia todos os acionistas da sociedade, declarou-se aberta a sessão e foram em seguida lidos os documentos pertinentes à respectiva ordem do dia, a saber: (I) edital de convocação regularmente publicado no Diário Oficial do Estado em datas de 20-11-1962, 21-11-1962 e 22-11-1962 e no jornal Gazeta Mercantil em datas de 19-11-1962, 20-11-1962 e 21-11-1962, de acordo com esta redação: "Cia. Martins Borges Importadora e Comissaria — Assembleia Geral Extraordinária — 1.ª Convocação — Convidam-se os srs. acionistas a comparecer à sede da sociedade, situada à rua Guaianazes n. 253, nesta capital, às quatorze horas do dia vinte e oito do mês corrente, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (a) distribuição de dividendos, por proposta da diretoria; b) outros assuntos de interesse social. São Paulo, dezesseis de novembro de 1962. José Martins Borges Junior, Diretor". (II) proposta da diretoria sobre a distribuição de dividendos, assim concebida: "Senhores acionistas — A diretoria desta sociedade, considerando a existência de lucros acumulados nos balanços sociais, vem propor a VV.SS. uma distribuição de dividendos, proporcionalmente ao numero de ações possuídas pelos interessados, no total exato de Cr\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de Cruzeiros). São Paulo, 16 de novembro de 1962. José Martins Borges Junior, Diretor. — (III) parecer do Conselho Fiscal sobre a dita proposta da diretoria, nos termos a seguir: "Senhores acionistas — Tendo examinado a proposta da diretoria, desta mesma data, que é referente à distribuição de Cr\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de Cruzeiros) de lucros acumulados e já constantes de balanços regularmente escriturados nos livros da sociedade, entendemos achar-se a mesma plenamente justificada motivo por que recomendamos a sua aprovação em assembleia geral extraordinária. São Paulo, 16 de novembro de 1962. Dr. Jayme Correa de Mello e Almeida José Pinto de Andrade e José Lopes Cardoso, — Conselheiros". — Posta a materia em discussão e votação, deliberou a assembleia, por unanimidade de voto dos acionistas, aprovar a distribuição de dividendos no valor global de trinta milhões de Cruzeiros, os quais poderiam ser desde logo creditados aos interessados, ficando a respectiva disposição para o competente pagamento. Isso posto, e por nenhum dos presentes desejar fazer uso da palavra, declarou-se encerrada a sessão após a lavratura desta ata, que foi lida

em voz alta e por todos os presentes convenientemente assinada, dela mandando-se extrair 4 (quatro) copias datilografadas. (aa) José Martins Borges Junior, Presidente; Joaquim Moreira Borges, Secretário; Renato Moreira Borges; Gilberto Rigouard Borges; Sergio Rigouard Borges; Maria Renata Borges de Lara Campos; João Bartholomeu Iost; p. "Palmela" Sociedade Administradora de Bens Limitada, José Martins Borges Junior, Gerente.
E' copia fiel.
José Martins Borges Junior
Presidente da Assembleia
Joaquim Moreira Borges
Secretário

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão
CERTIFICO que "COMPANHIA MARTINS BORGES IMPORTADORA E COMISSARIA", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob n. 218.290, por despacho da Junta Comercial em sessão de 22 de janeiro de 1963, a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 28 de novembro de 1962, pela qual a proposta da Diretoria, no sentido de distribuir dividendos, no total de Cr\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de Cruzeiros), do que dou fé. Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 22 de janeiro de 1963. Eu, Geny Salla, escriturária a escrevi, conferi e assino: a) Geny Salla. E eu, Cleyde Maria Forte, chefe substituta da Seção de Certidões, a subscrevo: a) Cleyde Maria Forte. Visto p) José Carlos Madia de Souza, Secretário, substituto: a) Cleyde Maria Forte. (259.660 - Cr\$ 5.460,00)

SOLIDOR INDÚSTRIA DE
BENEFICIAMENTO
DE MADEIRA S/A.
ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
Edital de Convocação
Ficam convidados os senhores acionistas da Solidor Indústria de Beneficiamento de Madeira S/A., a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária na sede social à rua São Luiz, 86, 18.º andar, nesta Capital, às 9 horas do próximo dia 9 do mês de fevereiro do corrente ano, a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
a) Aumento do capital social;
b) Reforma parcial dos estatutos sociais; e
c) Outros assuntos de interesse social.
São Paulo, 28 de janeiro de 1963
(aa) August C. Littlejohn
Helmut Sedlmayer
Luiz de França Ribeiro
(259.323 - Cr\$ 2.940,00) (29-30-31)

BANCO COMERCIAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO
S/A.
Estão à disposição dos senhores acionistas, em nossa Contadoria, os papéis especificados no artigo 99 do Dec. Lei 2.627, de 26 de setembro de 1940.
São Paulo, 29 de janeiro de 1963.
Emmanuel Whitaker
Diretor Superintendente.
(259.528 - Cr\$ 1.680,00) (29.30.31)