MARTINI - METAIS S/A. Comércio, Indústria e Importação

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas.

De acôrdo com os Estatutos Sociais desta Companhia, a Diretoria submete à apreciação de Vv. Ss. o Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e demais contas, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1962, acompanhados do respectivo Parecer do Conselho Fiscal.

A Diretoria permanece à disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos que lhe sejam solicitados.

São Paulo, 10 de janeiro de 1963.

A DIRETORIA.

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1962

correspondente ao período de 9 de junho de 1962 (início das atividades) a 31 de dezembro de 1962

ATIVO

	Cr$	Cr$
IMOBILIZADO		
Veículos	1.771.400,00	
Móveis e Utensílios	2.413.015,90	
Instalações	2.094.346,30	6.278.762,20
DISPONIVEL		
Caixa	358.129,30	
Bancos	4.000.126,40	4.358.255,70
REALIZÁVEL CURTO PRAZO		
Clientes	92.283.927,70	
Inventário	80.870.922,90	
Importações em Curso	19.144.610,00	
Contas Correntes	817.049,10	
Títulos Públicos	22.850,00	193.139.359,70
PENDENTES		
Prêmios de Seguros	63.601,90	
Vendas e Consignações	276.779,10	340.381,00
		204.116.758,60
COMPENSAÇÃO		
Ações Caucionadas	120.000,00	
Endossatários p/ Cobrança	11.035.663,60	
Endossatários p/ Caução	3.687.424,30	
Seguros Diversos	2.600.000,00	
Diversas Contas	10.727.200,00	28.170.287,90
		232.287.046,50

PASSIVO

	Cr$	Cr$
NÃO EXIGIVEL		
Capital	70.000.000,00	
Fundo de Reserva Legal	885.724,60	
Fundo p/ Devedores Duvidosos	9.228.392,70	
Fundo p/ Depreciações	1.014.450,90	
Lucros e Perdas	7.600.374,10	88.728.942,30
EXIGIVEL CURTO PRAZO		
Fornecedores	42.565.633,20	
Duplicatas Descontadas	66.280.912,20	
Bancos c/ Garantida	3.900.000,00	
Contas a Pagar	936.100,00	
Contas Correntes	314.446,50	
Contribuições a Recolher	230.724,40	
EXIGIVEL LONGO PRAZO		
Conta Corrente Acionistas	2.000.000,00	115.387.816,30
		204.116.758,60
COMPENSAÇÃO		
Caução da Diretoria	120.000,00	
Cobrança de Duplicatas	11.035.663,60	
Caução de Duplicatas	3.687.424,30	
Contratos de Seguros Diversos	2.600.000,00	
Contas Diversas	10.727.200,00	28.170.287,90
		232.287.046,50

HERMENEGILDO MARTINI
Diretor Presidente

DR. ADAMASTOR RIBEIRO VERGUEIRO
Diretor Vice-Presidente

FRANCISCO MARTINI
Diretor Comercial

EDUARDO MARTINI
Diretor Superintendente

ANTONIO ROCHA GIONGO
Diretor Auditor

DR. MANOEL RIBEIRO VERGUEIRO
Diretor Tesoureiro

ARIOVALDO FERRAZ DE CAMARGO
C.R.C. 26.649 — S. P.

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1962

correspondente ao período de 9 de junho de 1961 (início das atividades) a 31 de dezembro de 1962

DÉBITO

	Cr$	Cr$
ENCARGOS DO EXERCICIO		
Despesas Gerais		
Impostos, Ordenados, Juros e Despesas Bancárias, Comissões, Legalização de Papéis e Documentos, Serviços Profissionais, Propaganda, Honorários da Diretoria, Aluguéis, Publicações, Contribuições Sociais e outras despesas	25.986.198,50	
FUNDO P/ DEPRECIAÇÕES		
Depreciações sôbre Veículos, Móveis e Instalações	1.014.450,90	27.000.949,40
FUNDO DE RESERVA LEGAL		
5% sôbre Cr$ 17.714.491,40	885.724,60	
FUNDO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS		
Provisão	9.228.392,70	
LUCROS E PERDAS		
Saldo à disposição da Assembléia Geral Ordinária	7.600.374,10	17.714.491,40
		44.715.440,80

CRÉDITO

	Cr$
RESULTADO DAS OPERAÇÕES SOCIAIS	
Lucro Bruto do Exercício	42.348.501,00
Juros e Descontos Obtidos	2.366.939,80
	44.715.440,80

HERMENEGILDO MARTINI
Diretor Presidente

DR. ADAMASTOR RIBEIRO VERGUEIRO
Diretor Vice-Presidente

FRANCISCO MARTINI
Diretor Comercial

EDUARDO MARTINI
Diretor Superintendente

ANTONIO ROCHA GIONGO
Diretor Auditor

DR. MANOEL RIBEIRO VERGUEIRO
Diretor Tesoureiro

ARIOVALDO FERRAZ DE CAMARGO
C.R.C. 26.649 — S. P.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da MARTINI - METAIS S.A. COMERCIO, INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO, tendo examinado o Balanço Geral e as contas relativas ao exercício de 1962, cotejando-as com a escrituração e os respectivos documentos, encontraram tudo em perfeita ordem, motivo pelo qual, são de parecer que as aludidas peças estão em condições de serem aprovadas pela Assembléia Geral Ordinária.

São Paulo, 7 de janeiro de 1963

COMENDADOR LUIZ PORTES MONTEIRO
(255.797 - Cr$ 27.000,00)

DR. ANTONIO CONTIJO DE CARVALHO

ARTHUR STICKEL
— 15

METALÚRGICA RECORDE — J. M. FERNANDES S/A.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE NOVEMBRO DE 1962

Aos vinte dias do mês de novembro de mil novecentos e sessenta e dois, às 17 horas, na sede social, à rua dos Gusmões ns. 112 118, nesta Capital de São Paulo, reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária os senhores acionistas da Metalúrgica Recorde — J. M. Fernandes S.A., representando a totalidade do capital social, conforme se verificou pelas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. Na forma dos Estatutos assumiu a presidência da mesa o sr. Dr José Fonseca Fernandes, Diretor Presidente da sociedade, o qual convidou a mim, Mário Paes Manso, para Secretário. Com a palavra o sr. Presidente informa aos presente que a Assembléia fora regularmente convocada conforme editais de convocação publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" nos dias 10, 13 e 14 de novembro do corrente ano e "Diário do Comércio" nos dias 10, 11 e 13 de novembro do corrente ano, e deverá inicialmente deliberar sôbre o primeiro item da Ordem do Dia, que diz respeito à fixação dos honorários da Diretoria para o presente exercício. Com a palavra o acionista sr. Milton Morato Castro propõe que os Diretores da sociedade sejam remunerados a partir de 1.o de outubro de 1962, com o seguintes vencimentos mensais: ao Diretor-Presidente Cr$ 120.000,00 (cento e vinte mil cruzeiros); aos Diretores Vice-Presidente e Comercial, Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) para cada um; ao Diretor de Compras, Diretor de Vendas e Diretor Tesoureiro, Cr$ 80.000,00 (oitenta mil cruzeiros) para cada um. Posta a proposta em discussão e ninguém fazendo o uso da palavra, passou-se à votação, verificando-se ter sido a referida proposta aprovada pela unanimidade dos acionistas, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Com a palavra o sr. Presidente, constata a aprovação da proposta, e verificando esgotada a Ordem do Dia, ofereceu a palavra a qualquer acionista que dela quisesse fazer uso para tratar de assuntos de interêsse social. Ninguém pedindo a palavra e nada mais havendo a tratar, foram declarados pelo sr. Presidente, encerrados os trabalhos da Assembléia, a fim de que eu, Secretário, lavrasse a presente Ata que lida e aprovada foi assinada pelo sr. Presidente, por mim Secretário por todos os acionistas presentes.

São Paulo, 20 de novembro de 1962. (aa) Mário Paes Manso — Dr. José Fonseca Fernandes — José Manoel Fernandes — Guilherme Augusto Fernandes — Milton Morato Castro — Elza Fernandes — Olga Fonseca Fernandes — Antonietta Simões Fernandes.

Mário Paes Manso
Secretario da Mesa
José Fonseca Fernandes
Presidente da mesa

A presente é copia fiel extraída do respectivo Livro de Atas das Assembléias Gerais.

Mário Paes Manso
Secretario da Mesa

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão

CERTIFICO que, "METALÚRGICA RECORDE — J. M. FERNANDES S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob o número 217.209, por despacho da Junta Comercial em sessão de 26 de dezembro de 1962, a ata da assembléia geral extraordinária, realizada em 20 de novembro de 1962, pela qual tratou de assuntos de interesse da sociedade, do que dou fé. — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 28 de dezembro de 1962. Eu, Vania Conceição Martins de Alencar, escriturária a escrevi, conferi e assino: (a.) Vania Conceição Martins de Alencar. E eu, Cleyde Maria Forte, chefe substituta da secção de certidões, a subscrevo e assino: (a.) Cleyde Maria Forte. Visto: p/ Perceval Leite Britto, secretário: (a.) Cleyde Maria Forte.

(255.281 — Cr$ 5.180,00)

CAPUAVA S/A.
Agrícola e Industrial

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocação

São convidados os senhores acionistas a se reunirem em assembléia geral extraordinária no dia 23 de janeiro fluente, às quinze horas, na sede social, na Fazenda Capuava, Município de Piracicaba, Estado de São Paulo, a fim de discutirem e deliberarem sôbre reestruturação da Diretoria e outros assuntos implícitos, decorrentes ou de interêsse social.

São Paulo, 10 de janeiro de 1963
(a) Kai Gudmon
Diretor-Secretário

(255909 — Cr$ 2.940,00) (12-15-16)