

LIX ABRASIVOS S. A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 1961

As 15 horas do dia 10 de agosto de 1961, na sede social, à Alameda dos Maracatins n. 1.436, nesta Capital, regularmente convocados, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os acionistas da LIX ABRASIVOS S. A., tendo assumido a presidência, por aclamação, o acionista senhor Livio Molari, que convidou o acionista senhor Walter Rehder para secretariar os trabalhos. Constituída assim a Mesa, o Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a chamada dos presentes, o que foi feito, constatando-se o comparecimento de todos os Acionistas da Sociedade, representando a totalidade do Capital Social. Encerrada a verificação, o Presidente declarando instalada a Assembleia, determinou fosse feita a leitura dos Editais de Convocação, publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Diário do Comércio, em suas edições de 25, 26 e 27 de julho de 1961, cujo teor é o seguinte: — LIX ABRASIVOS S. A. - São Paulo - Assembleia Geral Extraordinária - Convocação - São convocados os senhores Acionistas da Lix Abrasivos S. A., para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, às 15 horas do dia 10 de agosto de 1961, na sede social, à Alameda dos Maracatins n. 1.433, a fim de deliberarem sobre a Proposta da Diretoria com Parecer favorável do Conselho Fiscal para o aumento do Capital Social e reforma parcial dos Estatutos Sociais. — São Paulo, 20 de julho de 1961 - Dr. Livio Molari - Diretor-Presidente. — Em seguida, o Presidente pediu ao Secretário que fizesse a leitura da Proposta da Diretoria e do Parecer do Conselho Fiscal, cujas peças encontravam-se sobre a Mesa dos trabalhos, o que foi feito, as quais são assim redigidas: — Proposta da Diretoria: A Diretoria da Lix Abrasivos S. A., infra assinada, levando em conta o contínuo desenvolvimento dos negócios sociais, propõe aos senhores Acionistas que o atual capital da sociedade que é de Cr\$ 15.000.000,00, seja elevado para Cr\$ 36.000.000,00, cujo aumento de Cr\$ 15.000.000,00 seria coberto e integralizado pela seguinte maneira:

Cr\$ 6.000.000,00 — Pelo aproveitamento dos Lucros Suspensos, constantes na posição evidenciada pela conta de Lucros e Perdas no Balanço Geral de 31 de dezembro de 1960 e dentro das normas do Artigo 83 da Lei n. 3.470, de 28 de novembro de 1958.

Para esta importância de Cr\$ 6.000.000,00 correspondente a 40% sobre o atual capital que é de Cr\$ 15.000.000,00, seriam emitidas pela Sociedade 6.000 ações novas, comuns, do valor de Cr\$ 1.000,00 cada uma, ao portador, ou nominativas, a critério dos senhores Acionistas distribuídas indistintamente a todos os mesmos, proporcionalmente as ações das quais são possuidores sobre o referido capital.

Cr\$ 9.000.000,00 — Pela conversão em capital de créditos que os senhores Acionistas possuem na Sociedade, a saber:

Table with 2 columns: Name and Amount in Cr\$. Includes Walter Rehder (1.563.000,00), Livio Molari (1.596.000,00), Mario Molari (798.000,00), Naim Cury de Mello (4.737.000,00), Geisa de Souza Costa Molari (213.000,00), Ana Maria Rehder (68.000,00), Elzo Aurelio (27.000,00).

Sobre esta importância de Cr\$ 9.000.000,00 seriam emitidas pela Sociedade 9.000 Ações novas, comuns, do valor de Cr\$ 1.000,00 cada uma, ao portador, ou nominativas, a critério dos senhores Acionistas distribuídas aos mencionados Acionistas subscritores, sendo certo que, com observância do Artigo 111, da Lei n. 2.627, de 28 de setembro de 1940, todos os Acionistas desistiram legalmente do direito de preferência que a Lei e os Estatutos lhes conferem no tocante ao aumento de Capital, relacionado com a proporção sobre as Ações de que são possuidores.

Propõe ainda, que uma vez resolvido o aumento de Capital dentro das diretrizes agora propostas, seja o artigo 4.º dos Estatutos Sociais alterado, passando o mesmo a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 4.º — O Capital Social é de Cr\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros) dividido em 30.000 (trinta mil) Ações Ordinárias do valor nominal de Cr\$ 1.000,00 (mil cruzeiros) cada uma.

Esta Diretoria, a fim de esclarecer a Assembleia no tocante ao aumento do Capital Social na parte correspondente com o aproveitamento dos Lucros Suspensos, organizou o correlativo Mapa Demonstrativo, que é o seguinte:

Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 1960. Table with 2 columns: Item and Amount in Cr\$. Includes Lucros Suspensos (6.146.105,20), Importância aproveitada para aumento de Capital (6.000.000,00), Valor que permanece na Conta de Lucros Suspensos (146.105,20), Imposto de Renda a pagar de conformidade com o Artigo 83 da Lei n. 3.470, de 28 de novembro de 1958 - 15% sobre Cr\$ 6.000.000,00 (900.000,00).

Pagáveis em 10 prestações iguais, mensais e sucessivas, devendo a primeira prestação ser paga dentro do mês seguinte àquele em que se realizar o aumento de Capital.

São Paulo, 10 de julho de 1961 - A Diretoria: — Livio Molari - Diretor-Presidente - Walter Rehder - Diretor-Comercial. — Parecer do Conselho Fiscal: — O Conselho Fiscal da Lix Abrasivos S. A., infra assinado, é de parecer que seja aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária dos senhores Acionistas, a Proposta da Diretoria relacionada com o aumento do Capital Social. — São

QUADRO DOS ACIONISTAS DA LIX ABRASIVOS S. A.

Table with 4 columns: Acionistas, Capital Anterior (Cr\$), Aumento de Capital (Lei n. 3.470 de 28-11-1958 - Lucros Suspensos Cr\$ 6.000.000,00 correspondente a 40% sobre o Capital Anterior Cr\$), Conversão para o Capital de créditos em Conta Corrente (Cr\$). Lists names like Walter Rehder, Livio Molari, Mario Molari, Naim Cury de Mello, Geisa de Souza Costa Molari, Ana Maria Rehder, Elzo Aurelio.

Todas as deliberações e resoluções desta Assembleia foram tomadas por unanimidade de votos, deixando de votar os Acionistas legalmente impedidos. — Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, depois de lida e aprovada a presente Ata, sendo em seguida assinada por todos os senhores Acionistas presentes.

São Paulo, 10 de agosto de 1961 (assinadas): Walter Rehder, Livio Molari, Mario Molari, Naim Cury de Mello, Geisa de Souza Costa Molari, Ana Maria Rehder, Elzo Aurelio. Cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Lix Abrasivos S. A., realizada às 15 horas do dia 10 de agosto de 1961, na sede social, à Alameda dos Maracatins n. 1.436, nesta Capital. São Paulo, 10 de agosto de 1961. Livio Molari - Presidente da Mesa que dirigiu os trabalhos. Walter Rehder - Secretário da Mesa que dirigiu os trabalhos.

Paulo, 15 de julho de 1961. — O Conselho Fiscal — Dr. Naim Cury de Mello — Dr. Darci Simões — Dr. Paulo de Seixas Queiroz. — Aberta a discussão sobre a Proposta da Diretoria com Parecer favorável do Conselho Fiscal, encerrada esta e passando-se à votação, verificou-se ter sido aprovada pelos Acionistas presentes legalmente desimpedidos, a Proposta da Diretoria em todos os seus expressos termos assim como encontrando-se presentes todos os Acionistas da Sociedade, representando a totalidade do Capital Social, tendo reiteraram a renúncia no tocante à preferência que a Lei e os Estatutos lhes conferem sobre o aumento de Capital no que diz respeito a proporção correspondente a Conversão de Créditos em Conta Corrente que os mesmos Acionistas possuem na Sociedade, ficando, portanto, aprovado unanimemente o aumento do Capital Social, a reforma do Artigo 4.º dos Estatutos Sociais e o Mapa Demonstrativo dos Lucros Suspensos, tudo dentro das normas e das diretrizes da referida Proposta. — Tendo sido votada toda a matéria constante da Ordem do Dia, foi organizado o Quadro Geral dos Acionistas, com observância do Artigo 113, do Decreto-Lei n. 2.627, de 28 de setembro de 1940, no tocante ao aumento do Capital, correspondente ao aproveitamento dos Lucros Suspensos, a saber:

JUNTA COMERCIAL

São Paulo Certidão

CERTIFICO que, "LIX ABRASIVOS S. A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob o número 188.515, por despacho da Junta Comercial em sessão de 5 de setembro de 1961, a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 10 de agosto de 1961, pela qual elevou seu capital social de Cr\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros) para Cr\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros), alterou o artigo 4.º dos Estatutos Sociais, (stando anexados a referida ata os demais documentos legais do mencionado aumento, inclusive a prova do pagamento do selo federal por verba da importância de Cr\$ 120.000,00 (cento e vinte mil cruzeiros), do que dou fé. Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 5 de setembro de 1961. Eu, Giovanna Rida D'Elia, escriturária a escrivi, conferi e assino: Giovanna Rida D'Elia. E eu, Cleide Maria

Forte, encarregada do serviço de certidões, a subscreevo e assino: Cleide Maria Forte. Visto: p/ Perceval Leite Britto, secretário: Cleide Maria Forte. (242.482 - Cr\$ 8.260,00) (13)

COMPANHIA ALIANÇA IMPORTADORA E EXPORTADORA (Em liquidação)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Ficam convidados os senhores acionistas para se reunirem em assembleia geral extraordinária, a qual, em primeira convocação, realizar-se-á à rua Boa Vista n. 314, 3.º andar, nesta Capital, às 10 horas do dia 15 de outubro de 1961, com a seguinte ordem do dia:

a) — relatório do liquidante, balanço geral de encerramento com parecer favorável do conselho fiscal;

b) — outros assuntos de interesse social. Achar-se a disposição dos senhores acionistas, no endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 99 do decreto lei n. 2.627 de 26 de setembro de 1940. São Paulo, 5 de setembro de 1961.

Luiz Gonzaga Dutra Liquidante (242.650 - Cr\$ 2.160,00) (13-14-15)

COMPANHIA INDUSTRIAL DE METAIS E LAMINADOS CINDUMEL

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Convocação

Pelo presente ficam convocados os senhores acionistas da Companhia Industrial de Metais e Laminados Cindumel a reunirem-se em assembleia geral extraordinária, a realizar-se no dia 27 de setembro de 1961, às quinze horas, na sede social à Avenida Tiradentes número 1006, nesta Capital, para tomarem conhecimento e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1) — Proposta da Diretoria, já com parecer favorável do Conselho Fiscal, para aumento do capital social;

2) — Alteração dos estatutos;

3) — Eventualmente outros assuntos de interesse da sociedade, da competência da assembleia. São Paulo, 11 de setembro de 1961

Paulo Cruz, João de Mendonça, Wenceslau Duque Mazutti Diretores (242.662 - Cr\$ 2.430,00) (13-14-15)

ORGANIZAÇÃO DE CRÉDITO INDUSTRIAL, COMERCIAL E AGRÍCOLA S. A.

Investimentos - "ORCICA" EDITAL DE CONVOCAÇÃO Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convidados os Senhores Acionistas da Organização de Crédito Industrial, Comercial e Agrícola S.A. Investimentos - "Orcica", a comparecer, no próximo dia 2 de outubro de 1961, às 16,00 horas, na sede social, à Praça Antonio Prado, 15, 5.º andar, para reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

a) Atos de complementação do aumento do Capital Social, objeto de uma Proposta da Diretoria, aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 19 de julho de 1961;

b) Fixação dos honorários dos membros do Conselho Consultivo;

c) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 12 de setembro de 1961.

Antonio Augusto Monteiro de Barros Neto Diretor-Presidente, Gilberto Leite de Barros Diretor-Superintendente, Roberto Pinto de Souza Diretor-Secretário (242.859 - Cr\$ 3.240,00) (13-14-15)

INDÚSTRIAS ZANOLINI ANTUNES S/A

Edital de Convocação São convidados os senhores acionistas das Industrias Zanolini Antunes - A - para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 25 de Setembro de 1961, às 14 horas, na sede social, à Rua Solon n. 688, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a demissão de um Diretor, sem designação especial. São Paulo, 28 de agosto de 1961.

Silvio Zanolini Diretor-Presidente, Francisco Antunes Filho Diretor-Superintendente. (242.637 - Cr\$ 1.350,00) (13-14-15)

COMPANHIA PALERMONT INDUSTRIAL

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Convocação

São convidados os senhores Acionistas da Companhia Palermont Industrial a se reunirem, em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se às 15 (quinze) horas, do dia 23 (vinte e três) do sua sede social à Rua Conselheiro Ramalho n. 47, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) discussão e deliberação da proposta da Diretoria relativa ao aumento do capital social e consequente alteração do art. 5.º dos Estatutos Sociais;

b) alteração do art. 7.º dos Estatutos que diz respeito aos membros componentes da Diretoria da Companhia;

c) nova redação e consolidação dos Estatutos Sociais;

d) Outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 11 de Setembro de 1961.

Georges Aoun Diretor-Presidente (242.747 - Cr\$ 2.700,00) (13-14-15)

MASSARI S/A Indústria de Viaturas

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Convocação

São convidados os srs. Acionistas desta sociedade, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, em sua sede social, à Avenida Presidente Wilson n. 4930, nesta Capital, no dia 16 de outubro do corrente ano, às 16 horas, a fim de tomarem conhecimento e deliberarem relativamente à seguinte ordem do dia:

a) — Aumento do capital social;

b) — Alterações parciais dos estatutos;

c) — Outros assuntos do interesse geral.

São Paulo, 12 de setembro de 1961

Camillo Massari Diretor-Presidente (242.638 - Cr\$ 2.160,00) (13-14-15)

CIA. HADDAD — INDÚSTRIAS GERAIS

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

São convidados os srs. acionistas da Cia. Haddad — Indústrias Gerais, a se reunirem em assembleia geral extraordinária, a realizar-se no dia 25 de setembro de 1961, às 15 hs. em sua sede social, à rua 15 de Novembro, 137 - 7.º andar, s/702 a fim de tomarem conhecimento e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) Aumento do capital e distribuição de lucro suspenso e reservas;

b) Alteração parcial dos Estatutos Sociais;

c) Assuntos diversos.

São Paulo, 11 de setembro de 1961

A DIRETORIA (242.802 - Cr\$ 1.890,00) (13.14.15)

PANAM PROPAGANDA S/A

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

São convocados os acionistas da Panam Propaganda S/A, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 25 do corrente mês, às 10 horas, na sede social, sita nesta Capital, na Avenida São João 473 - 3.º andar, a fim de tomarem conhecimento e deliberarem sobre uma proposta da Diretoria para reforma parcial dos estatutos sociais, nos capítulos concernentes a administração e lucros, bem como para tratar de outros assuntos correlatos e consequentes. São Paulo, 11 de setembro de 1961

Hugo Abreu Junior Diretor-Superintendente (242.803 - Cr\$ 1.620,00) (13-14-15)

FAZENDA SANTA ELISABETTA S. A.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Convocação

São convidados os srs. acionistas da Fazenda Santa Elisabetta S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária no dia 30 de setembro de 1961, às 10 horas, na sede social, à Rua Barão de Itapetininga n. 255 - sala 710, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) — Leitura, discussão e votação do Balanço Geral e contas referentes ao exercício terminado em 31-12-1960;

b) — Eleição de diretores e membros do Conselho Fiscal;

c) — Outros assuntos. São Paulo, 11 de setembro de 1961

Pela Diretoria, Bruno de Pol - Diretor (242.759 - Cr\$ 2.160,00) (13-14-15)