

S.A.I.C.A.M. — Sociedade Anônima Industrial, Comercial, Administradora e Marítima

Rua Barão de Itapetininga n. 275 — 11.º andar

RELATORIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:

Apresentamos o Balanço Geral e a Demonstração da Conta de Lucros e Perdas, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1962, com o parecer do Conselho Fiscal, opinando pela sua aprovação. Para quaisquer outros esclarecimentos a Diretoria encontra-se à disposição dos senhores acionistas.

São Paulo, 18 de janeiro de 1963.

A DIRETORIA

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1962

ATIVO		PASSIVO	
	Cr\$		Cr\$
DISPONIVEL		NAO EXIGIVEL	
Caixa	914.908,60	Capital	500.000,00
Bancos	3.261,00		
		EXIGIVEL (a curto prazo)	
REALIZAVEL (a l. prazo)		Contas Correntes	511.500,00
Empr. Compulsório Adic. I. Renda — Lei 2973	14.600,00		
		COMPENSADAS	
RESULTADO PENDENTE		Caução da Diretoria	10.000,00
Lucros e Perdas:			
Exerc. anteriores	28.383,50		
Deste Exercício	50.346,80		
		TOTAL DO PASSIVO	1.021.500,00
COMPENSADAS			
Ações em Caução	10.000,00		
TOTAL DO ATIVO	1.021.500,00		

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

DÉBITO		CRÉDITO	
	Cr\$		Cr\$
Despesas Gerais	1.381.136,20	Terrenos (Lucro s. Vendas)	1.344.500,00
Impostos e Taxas	13.987,40	Juros e Descontos	276,80
		Prejuízo do exercício	50.346,80
TOTAL DOS DEBITOS	1.395.123,60	TOTAL DOS CREDITOS	1.395.123,60

a) ROMUALDO JERONYMO
Tec. Contab. CRC. SP. 36984a) DR. GUIDO ALDO FRIOLI
Diretor Gerente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da S.A.I.C.A.M. — SOCIEDADE ANONIMA INDUSTRIAL, COMERCIAL, ADMINISTRADORA E MARITIMA, representado pelos membros abaixo assinados, no cumprimento de suas atribuições, tendo examinado a escrituração e os documentos da Sociedade, relativos ao exercício de 1962, declara que tudo foi encontrado em consonância com o Balanço encerrado em 31 de dezembro de 1962, e respectivas contas subsidiárias, sendo de parecer que sejam os mesmos aprovados

São Paulo, 14 de janeiro de 1963.

ANTONIO MARQUES FILHO

JOSE GERALDO PUCCINELLI

DINIZ MOTA DE VASCONCELOS

261.102 — Cr\$ 15.300,00

HELIOS S/A.
Indústria e ComércioATA DA ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 18 DE DEZEMBRO DE 1962.

Aos dezoito dias do mês de dezembro de mil novecentos e sessenta e dois, às dez horas, por convocação de sua Diretoria, reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária, nesta cidade e Capital de São Paulo, a rua Voluntários da Pátria, n.º 663, os acionistas da Helios S.A. — Indústria e Comércio. Constatado o comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme consta do "Livro de Presença", assumiu por indicação dos presentes, a direção dos trabalhos, o sr. Olavo Sacchi, Diretor-Comercial da Sociedade, o qual, me convidou, a mim, Hélio Eugênio Sacchi, para secretariar a Assembléia, com o que concordei. Constituída, assim, a Mesa, li, por determinação da Presidência, o edital de convocação devidamente publicado no "Diário Oficial" do Estado de São Paulo e no "Diário Comércio e Indústria" nos dias 5, 6 e 7 do corrente e a proposta da Diretoria e o parecer do Conselho Fiscal, documentos esses que têm a seguinte redação: Helios S.A. — Indústria e Comércio — Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se em 18 de dezembro de 1962 — Convocação — São convidados os senhores Acionistas da Helios S.A. — Indústria e Comércio, a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, dia 18 de dezembro de 1962, às 10 horas, na sede social, à rua Voluntários da Pátria, n.º 663, nesta cidade e Capital de São Paulo, a fim de tomar conhecimento e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a — Aumento do Capital Social; b — alteração parcial dos Estatutos; c, e — assuntos diversos. A disposição dos srs. Acionistas encontram-se, desde já, na sede social, a proposta da Diretoria e parecer do Conselho Fiscal concernentes a ordem do dia. São Paulo, 4 de dezembro de 1962. a) Olavo Sacchi, Diretor-Comercial. Proposta da Diretoria: Senhores Acionistas: Tendo em vista o elevado índice de desenvolvimento dos negócios sociais e os planos de expansão que estão sendo cuidadosamente estudados para serem, em futuro próximo, postos em prática, esta Diretoria vê-se obrigada a propor o aumento do capital social de Cr\$ 38.000.000,00 (trinta e oito milhões de cruzeiros) para Cr\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros),

sugerindo que esse aumento seja realizado no ato apenas 10% (dez por cento) e com créditos que os srs. Acionistas mantêm na Sociedade. Se Vs. Ss. concordarem com essa nossa sugestão, mister se faz alterar o artigo 5.º dos Estatutos Sociais, dentro dos seguintes termos: Capítulo II — Capital e Ações — Artigo 5.º — O capital social é de Cr\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros), dividido em 60.000 (sessenta mil) ações, ordinárias ou comuns, do valor nominal de Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) cada uma. Sendo o que se nos apresenta, e na certeza de que a presente merecerá acolhida favorável, subscrevemo-nos, atenciosamente. São Paulo, 30 de novembro de 1962. aa) Francisco João Gabriel Salvi, Diretor-Superintendente; Olavo Sacchi, Diretor-Comercial; Hélio Eugênio Sacchi, Diretor-Técnico; Raul Fernandes Marinho, Diretor-Administrativo; Maria Helena Isola, Diretor-Secretária; Dora Guiomar Sacchi de Aioé, Diretor-Adjunto e Thereza Soares Sacchi, Diretor-Adjunto. Parecer do Conselho Fiscal: Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da Helios S.A. — Indústria e Comércio, no desempenho de suas atribuições legais e estatutárias, examinaram a proposta da Diretoria datada de hoje que trata da elevação do capital social de Cr\$ 38.000.000,00 (trinta e oito milhões de cruzeiros) para Cr\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) e consequente alteração do artigo 5.º dos Estatutos Sociais. Considerando que a matéria é de real interesse à Sociedade e aos srs. Acionistas, este Conselho dá a proposta a sua integral aprovação. São Paulo, 30 de novembro de 1962. aa) Joffre Alves Almoza-ra; Dr. Luiz Monteiro de Arapire Sucupira; Mario de Campos. Após a leitura dessas peças o sr. Presidente fez breve explanação sobre a matéria, colocando-a em seguida em votação, da contagem dos votos hábeis verificou-se a sua integral aprovação na forma proposta pela Diretoria. A seguir, por solicitação da Presidência, passei a organizar a lista de subscrição das 22.000 (vinte e duas mil) novas ações, ocasião em que os acionistas concordaram em abrir mão do direito de preferência e prazo que a lei das sociedades anônimas lhes concede, a fim de que a tomada das ações se fizesse de acordo com a vontade de cada um. Preenchida e aprovada, a lista é, em resumo, para aqui transcrita: Helios S.A. — Indústria e Comércio — Lista de subscrição das 22.000 (vinte e duas mil) novas ações, ordinárias ou comuns,

do valor nominal de Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) cada uma, no aumento do capital social de Cr\$ 38.000.000,00 (trinta e oito milhões de cruzeiros) para Cr\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) sendo realizado apenas, no momento, 10% (dez por cento) em "Contas Correntes", na conformidade da assembléia geral extraordinária de 18 de dezembro de 1962. No de Ordem — Acionistas (nome e qualificação) Ações Subscritas (quant. valor) Realização C/ Corrente. 1 — Trianon S.A. — Administração e Comércio, sociedade anônima brasileira, representada pelo seu Diretor-Presidente, Olavo Sacchi, estabelecida nesta Capital — 21.108 — 21.108.000,00 — 2.110.800,00. 2 — Francisco João Gabriel Salvi, brasileiro, casado, industrial, domiciliado e residente nesta Capital — 750 — 750.000,00 — 75.000,00. 3 — Henrique Gustavo Koelsch, brasileiro, solteiro, maior, industrial, domiciliado e residente nesta Capital — 142 — 142.000,00 — 14.200,00. Totais 22.000 — 22.000.000,00 — 2.200.000,00. Após o sr. Presidente declarar aumentado definitivamente o Capital Social, cumpridas que fossem as demais exigências legais, colocou a palavra a disposição dos presentes para assunto compatível com a reunião. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o sr. Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata, expressão fiel do ocorrido que na reabertura dos trabalhos, lida por mim em voz alta e achada conforme, recebe a assinatura dos presentes. São Paulo, 18 de dezembro de 1962.

aa) Olavo Sacchi
Presidente
Hélio Eugênio Sacchi
Secretário
Olavo Sacchi
Hélio Eugênio Sacchi
D. ra Guiomar Sacchi de Aioé
Thereza Soares Sacchi
Francisco João Gabriel Salvi
Henrique Gustavo Koelsch
Trianon S.A. — Administração e Comércio, pelo seu Diretor-Presidente, Olavo Sacchi

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão

CERTIFICADO QUE "HELIOS S.A. — INDÚSTRIA E COMÉRCIO", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob o número 219.353, por despacho da Junta Comercial em sessão de 12 de fevereiro de 1963, a ata da assembléia geral extraordinária, realizada em 18 de dezembro de 1962, pela qual elevou o capital social de Cr\$ 38.000.000,00 (trinta e oito milhões

de cruzeiros) para Cr\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) alterou o artigo 5.º dos Estatutos Sociais, estando anexado à referida ata, a prova do pagamento do selo federal por verba da importância de Cr\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil cruzeiros), do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 12 de fevereiro de 1963. Eu, Anna Cardoso de Souza, escriturária, escrevi, confere e assino: Anna Cardoso de Souza. E eu, Cleyde Maria Forte, chefe substituta da seção de Certidões, a subscrevo: Cleyde Maria Forte. Visto: José Carlos Madia de Souza, Secretário-substituto: José Carlos Madia de Souza. (267.963 — Cr\$ 8.680,00)

OSASCO - DIESEL S/A.
Veículos e MotoresASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA

Convocação

Ficam, na forma da lei, os acionistas desta sociedade, convidados para se reunirem em assembléia geral ordinária a realizar-se em 16 de abril de 1963, às 15 horas, na sede social, à rua Maetinga n.º 5, em Osasco, para, de acordo com os estatutos, tomarem conhecimento e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) — Relatório da Diretoria, Balanço Geral e Parecer do Conselho Fiscal, referente ao período findo em 31 de dezembro de 1962; b) — Eleição da Diretoria, Conselho Fiscal e seus suplentes para o novo exercício, bem como a fixação de seus honorários; c) — Outros assuntos de interesse social. Os senhores acionistas, para tomarem parte na assembléia, deverão depositar as respectivas ações na sede social oito dias, pelo menos, antes da reunião. Aham-se desde já, à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o artigo 99 do Decreto-lei n.º 2627 de 26 de setembro de 1940. São Paulo, 21 de fevereiro de 1963

(a) Felipe Jorge Feres
Diretor Presidente
(261.870 — Cr\$ 4.200,00) (22-23-28)

CARTEIRA PERDIDA

Declaro ter perdido a minha carteira modelo 19, de R.G. ... 2.293.056. São Paulo, 19 de fevereiro de 1963. Antonio do Sacramento Gonçalves (261.632 — Cr\$ 250,00) (22-23-28)

INDÚSTRIA DE LOUÇAS
"ZAPPI", S/A.ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA

Ficam convocados os srs. Acionistas da Indústria de Louças "Zappi" S/A., para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária no dia 29 de março do corrente ano, às 14,00 (quatorze) horas, na sede social, à Travessa Gardênia n.º 9, nesta Capital, para deliberarem com referência à seguinte:

Ordem do dia

a) — Discussão e votação do relatório da Diretoria, Balanço, Conta de Lucros e Perdas, e Parecer do Conselho Fiscal de 31 de dezembro de 1962; b) — Eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal para o exercício de 1963, com a fixação dos respectivos honorários; c) — Outros assuntos de interesse da Sociedade.

Os srs. Acionistas para tomarem parte na Assembléia, deverão depositar suas ações na Caixa da Sociedade ou em Estabelecimento Bancário até 3 (três) dias antes de sua realização.

Comunicamos, outrossim, que se acham à disposição dos srs. Acionistas, na sede da Sociedade, os documentos de que trata o Art. 99 da Lei das Sociedades por Ações. São Paulo, 19 de fevereiro de 1963.

a) Aristides Pileggi
Diretor Superintendente
(261.761 — Cr\$ 5.040,00) (22-23-28)

INDÚSTRIAS COIMBRA
DE FERRAGENS S/A.ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

Edital de Convocação

Pelo presente, são convocados os senhores acionistas desta Sociedade, para se reunirem em assembléia geral extraordinária, na sede social, à rua João Alfredo, 399 em Santo Amaro — São Paulo, no próximo dia 22 de março do corrente, às 14 horas, a fim de tomarem conhecimento e deliberarem sobre o seguinte:

a) — Aumento do Capital Social; b) — Alteração parcial dos Estatutos; c) — Resgate Ações Preferenciais; d) — Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 20 de fevereiro de 1963. Paulo Alves Coimbra (261.850 — Cr\$ 2.940,00) (22-23-28)