

"COBRIMCO"

Cia. Brasileira — Imigração e Colonização

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA AOS 30 DE JULHO DE 1962

Aos 30 dias do mês de julho do ano de 1962, às 15,00 horas, na sede social, na rua 15 de novembro, 233 — 8.º andar, nesta Capital, reuniram-se os srs. acionistas da "Cobrimco" — Cia. Brasileira — Imigração e Colonização, constituindo a sua maioria, conforme se depara das suas assinaturas no livro próprio, para os fins de deliberar sobre a ordem do dia, constante da convocação efetuada nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Gazeta Mercantil", dos dias 11-12-13 de julho, respectivamente p. passado, cujo teor é o seguinte: — "Cobrimco" — Cia. Brasileira — Imigração e Colonização — Assembleia Geral Extraordinária — Convocação — São convidados os srs. acionistas da "Cobrimco" — Cia. Brasileira — Imigração e Colonização, a se reunirem em assembleia geral extraordinária, na sede social da mesma, na rua 15 de novembro, 233 — 8.º andar, às 15,00 horas do dia 30 de julho p. vindouro, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Proposta da Diretoria para aumento do capital social, já com o parecer favorável do conselho fiscal; b) — Alteração parcial dos Estatutos Sociais, caso haja aprovação da proposta da Diretoria, para aumento do capital social; c) — outros assuntos de interesse da sociedade. São Paulo, 7 de julho de 1962. A Diretoria: "Cobrimco" — Cia. Brasileira — Imigração e Colonização — Mário Coelho Aguiar e Ramiro Alves Leite. Eleitos para presidir e secretariar esta sessão os srs. Mário Coelho Aguiar e Ramiro Alves Leite, respectivamente, foi dada como instalada a presente assembleia geral extraordinária uma vez cumpridas todas as formalidades exigidas pelo Decreto Lei 2.627, de 28-9-1940. A seguir o sr. presidente pede a mim secretário que procedesse a leitura da "Proposta da Diretoria" e "Parecer do Conselho Fiscal", peças essas que possuem a seguinte redação: Proposta da Diretoria: com o escopo de aproveitar as vantagens concedidas pela Lei 3.470, de 23 de novembro de 1953 e respectivo Decreto 47.373, de 7 de dezembro de 1959, bem assim dar maior incremento aos negócios sociais, esta Diretoria tem em mente aumentar o capital social da "Cobrimco" — Cia. Brasileira — Imigração e Colonização, de Cr\$ 56.000.000,00 (oitenta e seis milhões de cruzeiros) para Cr\$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros), com emissão de mais 14.000 (catorze mil ações comuns) ou ordinárias, nominativas ou ao portador, a critério do senhor acionista, uma vez que o capital social encontra-se inteiramente subscrito e integralizado, do valor nominal de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) cada uma. Para esse fim e com base naqueles dispositivos fiscais, aproveitaria a sociedade parte do saldo disponível e já tributado pela Divisão do Imposto de Renda, em São Paulo, da conta de fundo de Reserva Especial, do valor de Cr\$ 14.000.000,00 (catorze milhões de cruzeiros), alterando-se, concomitantemente, a redação do Capítulo 2.º dos Estatutos Sociais, que passaria a ter a seguinte redação, no caso de ser a presente proposta aprovada pelos srs. acionistas: — CAPÍTULO 2.º — Capital e Ações — art. 5.º — O capital social é de Cr\$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros), dividido em 100.000 (cem mil) ações comuns ou ordinárias, do valor de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) cada uma, ao portador ou nominativas, a critério do acionista, que poderá convertê-las, de uma forma em outra, quando o desejar. Até serem integralizadas as ações serão nominativas. São Paulo, 7 de julho de 1962, aa) Mário Coelho Aguiar — Ramiro Alves Leite — Firmiano Gonçalves de Souza. — Parecer do Conselho Fiscal — Os membros efetivos do Conselho Fiscal da "Cobrimco" — Cia. Brasileira — Imigração e Colonização, examinando sob todos os aspectos a proposta da diretoria, para elevação do capital social de Cr\$ 56.000.000,00 (oitenta e seis milhões de cruzeiros) para Cr\$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros), com emissão de mais 14.000 (catorze mil) ações ordinárias ou comuns, do valor de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) cada uma, ao portador ou nominativas, a critério do sr. acionista, e de parecer que a proposta deve ser aprovada pela assembleia geral extraordinária, do 30 de julho p. vindouro. São Paulo, 18 de julho de 1962. aa) Raul Passarelli — Mário Altob — Dario de Campos Costa. Continuando os trabalhos as respectivas propostas, da diretoria e parecer do Conselho

Fiscal, são posta em votação, uma vez que ninguém desejara opinar sobre as mesmas, verificando-se aprovação unânime, por acionistas que representavam a totalidade do capital social, abstendo-se, todavia, de votar, os impedidos por lei. Continuando, esclarece o sr. presidente que se dispensaria a necessidade da confecção do "boletim de subscrição", uma vez o aumento em apreço decorre do aproveitamento de parte do saldo da conta de Fundo de Reserva Especial, cabendo a cada acionista tantas ações, na proporção das que já possuem. Ninguém desejando falar, o sr. presidente esclarece que, uma vez aprovada a proposta da diretoria, ficava definitivamente efetivado o aumento de capital, bem como aprovada a nova redação dada ao Capítulo 2.º dos Estatutos Sociais. Iniciada a nova ordem do dia, isto é, outros assuntos que dizem respeito ao interesse da sociedade, pede a palavra o acionista sr. Laudon Natel e esclarece aos srs. acionistas, que o mandato da atual diretoria terá a sua duração até o próximo dia 10 de agosto de 1962 e que, destarte, seria de toda conveniência aproveitar-se desta assembleia, uma vez que estão presentes todos os acionistas, para deliberar-se a respeito. Posta em discussão a referida proposta, verificou-se, por unanimidade de votos, que a mesma foi devidamente aprovada. Assim sendo, também por proposta do acionista Laudon Natel, foi proposto que a atual diretoria fosse reeleita por igual período, isto é, por mais um triênio, conforme consta dos Estatutos Sociais, com a remuneração mensal para cada um, de Cr\$ 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros). Assim sendo a diretoria seria composta dos seguintes diretores: — Diretor Superintendente, Mário Coelho Aguiar, brasileiro, casado, residente nesta Capital, na rua Capivari, 171, banqueiro; Diretor Gerente — Dr. Gino Cantizani, brasileiro, casado, advogado, residente nesta Capital, na rua Praça Weymann Wills, 69 — apto. 47; Diretores-Adjuntos — Ramiro Alves Leite, brasileiro, casado, lavrador, residente nesta Capital, na rua Veiga Filho, 383 — apto. 102 e Firmiano Gonçalves de Souza, brasileiro, casado, bancário, residente nesta Capital, na rua Pamplona, 522. Posta a referida proposta em votação, verificou-se que a mesma havia sido aprovada por unanimidade de votos, representando todos os acionistas da "Cobrimco" — Cia. Brasileira — Imigração e Colonização, ausentando-se de votar os impedidos por lei, ficando, pois, a Diretoria ora reeleita, investida dos poderes concedidos pelos Estatutos Sociais, por mais um triênio que para fins de coincidência com a assembleia geral ordinária, terminaria em 31 de dezembro de 1965, o que foi devidamente aprovado pelos senhores acionistas por unanimidade. A seguir o sr. presidente esclarece que a ordem do dia havia sido fielmente cumprida e ninguém desejando fazer uso da palavra, foi suspensa a presente sessão, pelo tempo necessário à lavratura no livro competente, o que foi feito e, em seguida e após feita a sua leitura, todos os presentes a assinam, juntamente com o, secretário, e do sr. presidente, extraindo-se da original cópias autênticas para os fins de direito.

aa) Dr. José da Cunha Júnior — Mário Coelho Aguiar — Luiz Silveira — Laudon Natel — Donato Francisco Sassi — Dr. Gino Cantizani — Leonardo Grácio Júnior — Basílio Troncoso Filho — Ramiro Alves Leite — Firmiano Gonçalves de Souza — Raul Passarelli — Mário Altob — Dario de Campos Costa — Cia. Comercial Café São Paulo-Paraná, representada por Amador Aguiar e Banco Brasileiro de Descontos S. A., representado neste ato pelos seus diretores, Amador Aguiar e Luiz Silveira.

A presente Ata é cópia fiel daquela lavrada no livro próprio. Mário Coelho Aguiar presidente Ramiro Alves Leite secretário

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICADO que, "COBRIMCO" — COMPANHIA BRASILEIRA — IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO, com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob o número 211.655, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 4 de setembro de 1962, a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 30 de julho de 1962, pela qual elevou o seu capital social de Cr\$ 56.000.000,00 (oitenta e seis milhões de cruzeiros), para Cr\$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros), alterou o artigo 5.º dos Estatutos Sociais e reeleveu a atual Diretoria, estando anexados a referida ata, os demais documentos legais do aumento supra mencionado.

nado, inclusive a prova do pagamento do selo federal por verba da importância de Cr\$ 112.000,00 (cento e doze mil cruzeiros), do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, de setembro de 1962. — Eu, Vania Conceição Martins de Alencar, es-criutária, que a escrevi, conferi e assino: (a) Vania Conceição Martins de Alencar. — E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do Serviço de Certidões, a subcrevo e assino: (a) Cleyde Maria Forte. — Visto, p. Percival Leite Brito, secretário: (a) Cleyde Maria Forte. (231.629 — Cr\$ 6.750,00)

EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A.

ALIENAÇÃO DE AÇÕES

Comunicamos aos senhores acionistas que estão à venda 4.631 ações ordinárias e 15 ações preferenciais, todas do valor de mil cruzeiros cada uma, em razão de seus titulares quererem transferi-las. Como os demais acionistas têm preferência para aquisição delas na proporção das outras que no momento possuem, aqueles que desejarem exercer esse direito deverão escrever no nosso Departamento de Acionistas dentro do prazo de 15 dias a contar da primeira publicação deste aviso no "Diário Oficial" do Estado, para que possamos diligenciar a respectiva transferência, tudo de acordo com o artigo 4 dos Estatutos Sociais.

S. Paulo, 10 de setembro de 1962. O Conselho Fiscal A Diretoria (231.846 — Cr\$ 2.700,00) (11-12-13)

LUTABRA S/A.

Comércio e Fomento Industrial

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Na forma da lei, ficam os Srs. acionistas desta sociedade convocados para se reunirem em assembleia geral extraordinária no próximo dia 20 às 16 horas, na sede social à Rua Dr. José Manoel, 72, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) alteração da denominação social; b) transformação da sociedade em por cotas de responsabilidade limitada; c) outros assuntos de interesse social. São Paulo, 6 de setembro de 1962. Lutabra S. A. — Comércio e Fomento Industrial. Herman Ers Diretor (231.845 — Cr\$ 1.350,00) (11-12-13)

BANCO REPÚBLICA S. A.

São convidados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, na sede social, à rua Marquês de Itu, n. 64, nesta cidade, no dia 24 de setembro próximo, às 9 horas, a fim de deliberarem sobre uma proposta da Diretoria, acompanhada do parecer favorável do Conselho Fiscal, relativa ao aumento de Cr\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de cruzeiros) no capital social e a reforma parcial dos estatutos, e, sendo aprovada sobre providências dela decorrentes e assuntos correlatos. São Paulo, 10 de setembro de 1962.

Banco República S. A. Arthur Brandi Diretor Presidente (231.735 — Cr\$ 1.890,00) (11-12-13)

INDUSTRIAL QUÍMICA GIRARDI S/A.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocação

São convidados os senhores acionistas desta sociedade para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, em sua sede social, à Rua Ivaí, n. 90-102, nesta Capital, no dia 18 de setembro do corrente ano, às 16 horas, a fim de tomar conhecimento e deliberarem relativamente a seguinte ordem do dia:

a) Aumento do capital social; b) Alterações parciais nos estatutos; c) Outros assuntos inerentes e de interesse social. São Paulo, 10 de setembro de 1962.

Vincenzo Galileo Luigi Girardi Diretor (231.776-Cr\$ 2.150,00) (11-12-13)

CARTEIRA PERDIDA

Declaro haver-se extraviado a minha carteira modelo 19, sob Registro Geral n. 2.695.188.

São Paulo, 10 de setembro de 1962 Stanislaw Polak (231.714 — Cr\$ 240,00) (11-12-13)

A. QUEIROZ LUGÓ S/A. Serrarias e Madeiras em Geral

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocação

Ficam os Senhores Acionistas da sociedade A. Queiroz Lugó S. A. — Serrarias e Madeiras em Geral a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, em sua sede social à Rua Bresser n. 2.223, nesta Capital, às 15 horas do dia 20 de Setembro de 1962, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a — Proposta da Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal, para aumento do Capital Social; b — Criação de Cargos na Diretoria; c — Provimento dos cargos que forem criados; d — Fixação da Remuneração dos Diretores; e — Alteração dos Estatutos Sociais; f — Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 8 de Setembro de 1962.

A. Queiroz Lugó S/A. — Serrarias e Madeiras em Geral Lincoln Lopes Moço — Diretor-Vice-Presidente (231.737 — Cr\$ 2.970,00) (11-12-13)

BRUNO HOLLNAGEL S/A. Administração, Participação e Representações

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os Srs. Acionistas desta Sociedade, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 24 de setembro próximo, às 9 horas na Sede Social, à Avenida Presidente Wilson, 1392, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Alteração dos Estatutos Sociais; b) Outros assuntos de interesse da Sociedade. São Paulo, 10 de setembro de 1962.

Aida Figueiredo Pimenta Diretor-Presidente (231.833 — Cr\$ 2.430,00) (11-12-13)

COLONIZADORA NORTE DO PARANÁ S/A

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1.ª Convocação

São convidados os senhores acionistas de Colonizadora Norte do Paraná S.A., a se reunirem em Assembleia Geral extraordinária no próximo dia 26 de setembro de 1962, às 10,00 (dez) horas na sede social, à Rua B. de Itapetinga, 140, 4.º andar, Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1.º) — Exposição aos acionistas da posição apurada em balanço encerrado em 30-6-62, inclusive novas diretrizes e planos operacionais, a serem adotados, na consecução do objetivo social.

2.º) — Outros assuntos de interesse social.

S. Paulo, 10 de setembro de 1962.

a) Mario Bim Raschini (231.747 - Cr\$ 2.430,00) (11-12-13)

USINAS ELÉTRICAS DO PARANAPANEMA S. A.

USELPA

Usinas Elétricas do Paranapanema S. A. — USELPA —, comunica às firmas interessadas na concorrência pública aberta para a construção de uma ponte em concreto protendido, ou concreto armado, clássico, sobre o rio Taquari, no trecho da rodovia Itai — Taquaritinga (entre as estações: 56 — 400m e 61, da linha de localização da USELPA), que a entrega e abertura das propostas marcada para o dia 11 (onze) de setembro do corrente ano, às 16 (dezesseis) horas, fica adiada para o dia 21 do mesmo mês, no mesmo horário.

São Paulo, 6 de setembro de 1962.

A Diretoria (231.671 — Cr\$ 2.160,00) (9-11-12)

COMPANHIA TERRITORIAL MAXWELL

AUMENTO DE CAPITAL

Ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecerem até o dia 9 de outubro p. futuro, na sede da Companhia, à Rua de S. Bento, 329 — 8.º andar a fim de exercerem o seu direito de preferência para a subscrição de ações do aumento de capital aprovado pela assembleia geral extraordinária realizada em 31 de agosto do corrente ano.

São Paulo, 4 de setembro de 1962 Atílio Santoro — Diretor Secre-tário. (231.345 — Cr\$ 1.350,00 — 6-11-12)

AÇOS SANDVIK S/A.

Indústria e Comércio

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocação

Ficam convocados os Srs. acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 24 de Setembro de 1962, às 14 horas, na sede social, à Avenida Senador Queiroz, 312 — 11.º andar, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1.º) Proposta da Diretoria com parecer favorável do Conselho, para elevação do capital social, com a consequente reforma parcial dos estatutos.

2.º) Outros assuntos de interesse da Sociedade. São Paulo, 6 de setembro de 1962.

Harald Juhlin Diretor (231.676 — Cr\$ 1.890,00) (9-11-12)

CENTRAIS ELÉTRICAS DE URUBUPUNGÁ S/A — CELUSA

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Edital

(Primeira Convocação) Ficam os srs. acionistas de Centrais Elétricas de Urubupungá S. A. Celusa, convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 20 de setembro, às 14 horas, na sede social, à Rua Helvetia, 55 — 5.º andar, a fim de deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA a) Transformação de ações preferenciais em ações ordinárias. b) Concessão de benefícios aos empregados da sociedade. c) Outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 10 de setembro de 1962

Centrais Elétricas de Urubupungá S. A. — Celusa Hélio Pereira Bicudo Diretor-Presidente Paulo de Menezes Mendes da Rocha Diretor (231923 — Cr\$ 810,00) (12)

INDÚSTRIA MECANO CIENTÍFICA S/A

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocação

São convidados os srs. acionistas da Indústria Mecano Científica S. A., a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 21 de setembro de 1962, às 14 horas, na sede social, à rua Mercedes, 101, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) Aumento do Capital Social; b) Emissão de Partes Beneficiárias; c) Alteração dos Estatutos Sociais; d) Outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 11 de setembro de 1962

(a) Hermano Marchetti Diretor-Presidente (252036 — Cr\$ 1.890,00) (12-13-14)

NADIR FIGUEIREDO Indústria e Comércio S. A.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Convocação

Ficam convidados os srs. acionistas desta sociedade para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, na sede social, à Avenida Morvan Dias de Figueiredo n. 3335, às 9,09 horas do dia 19 de outubro de 1962, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) — Aprovação do Relatório e Contas da Diretoria, Balanço Contas de Lucros e Perdas e Pareceres do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, relativo ao exercício encerrado em 30 de junho de 1962;

b) — Eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação de sua remuneração.

Acham-se à disposição dos srs. acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o artigo 99 da Lei das Sociedades Anônimas.

São Paulo, 11 de setembro de 1962

pela Diretoria Jorge Duprat Figueiredo Diretor-Presidente (252037 — Cr\$ 3.240,00) (12-13-14)