

la imprensa, como no início se mencionou, cujo teor é o seguinte: — "Mausa" — Metalúrgica de Acessórios para Usinas S.A. — Assembleia Geral Extraordinária. — Convocação. — São convidados os senhores acionistas desta Sociedade, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de agosto de 1963, às 14 horas, em sua sede social, nesta cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, à rua Santa Cruz n.º 1.482, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) — Aumento do capital social; b) — Alteração parcial dos Estatutos; c) — outros assuntos de interesse da sociedade. — Piracicaba, 12 de agosto de 1963. a) Leopoldo Dedini — Diretor Presidente. Fim da leitura, de acordo com a ordem do dia, o Sr. Presidente disse que se encontravam sobre a mesa Proposta da Diretoria acompanhada do respectivo parecer do Conselho Fiscal, os quais versavam sobre o aumento do capital da Sociedade, vasadas nos seguintes termos: — "Proposta da Diretoria. — Senhores Acionistas: — A Diretoria da "Mausa" — Metalúrgica de Acessórios para Usinas S.A., com sede nesta cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, levando em consideração o desenvolvimento dos negócios sociais, e tendo também em vista a faculdade concedida pela legislação vigente, vem propor o aumento do capital social de Cr\$ 246.400.000,00 (duzentos e quarenta e seis milhões e quatrocentos mil cruzeiros), para Cr\$ 431.200.000,00 (quatrocentos e trinta e um milhões e duzentos mil cruzeiros), mediante a emissão de 18.400 (dezoito mil, quatrocentos e oitenta) ações ordinárias ou comuns, nominativas ou ao portador, do valor nominal de Cr\$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), cada uma, correspondente a esse aumento, mediante subscrição a ser realizada pelos acionistas em bens ou a custa de créditos que eventualmente possuem na Sociedade, tudo, a critério dos acionistas subscritores. Sugere por conseguinte, que o artigo 5.º dos Estatutos Sociais, passe por isso, a ter a seguinte redação: — Artigo 5.º — O Capital social inteiramente realizado é de Cr\$ 431.200.000,00 (quatrocentos e trinta e um milhões e duzentos mil cruzeiros) dividido em 43.120 (quarenta e três mil, cento e vinte) ações, ordinárias, nominativas ou ao portador, a vontade dos acionistas, do valor nominal de (dez mil cruzeiros) Cr\$ 10.000,00 cada uma, e indivisíveis em relação a Sociedade. E esta a proposta que fazemos convencidos de que a sua aprovação atende aos interesses sociais. E para constar, fizeram lavrar a presente ata, que vai por todos assinada. a) Leopoldo Dedini — Dr. Romeu de Souza Carvalho — Artemio Bottene — Armando Dedini e Fleury Bottene.

Aos doze dias do mês de agosto de 1963. — Parecer do Conselho Fiscal. Os abaixo assinados membros efetivos do Conselho Fiscal da "Mausa" — Metalúrgica de Acessórios para Usinas S.A., reuniram-se a convite da Sociedade, feito por sua Diretoria, e tendo examinado a proposta desta, no sentido de que seja aumentado o capital social de Cr\$ 246.400.000,00 (duzentos e quarenta e seis milhões e quatrocentos mil cruzeiros), para Cr\$ 431.200.000,00 (quatrocentos e trinta e um milhões e duzentos mil cruzeiros), por subscrição em bens ou créditos, e consequente alteração dos estatutos sociais, após acurado exame e muita ponderação são de parecer de que a referida proposta consulta os interesses da sociedade, merecendo por isso a aprovação dos senhores acionistas. E, para constar fizeram lavrar a presente ata, que vai por todos assinada. aa) Pedro Bottene — Lazaro Pinto Sampaio — Homero Correa Arruda. Terminada a leitura das atas transcritas o senhor Presidente as pôs em discussão. Pediu a palavra o senhor Artemio Bottene, depois de elogiar os trabalhos apresentados e, em vista de estar presente a totalidade dos acionistas, concitou os demais a aceitarem a proposta em discussão, dos termos em que foi apresentada, com o parecer favorável do Conselho Fiscal, e que poderia ser dispensado a observância do prazo de trinta (30) dias, a que se refere o art. 111 parágrafo 2.º do Decreto 2627, de setembro de 1940, sendo exercido nesta mesma assembleia o direito de preferência para a subscrição do aumento do capital social. Ninguém mais, querendo se pronunciar o senhor Presidente declarou encerrada a discussão e anunciou a votação da proposta da Diretoria e do parecer do Conselho Fiscal, com o adendo do acionista Artemio Bottene. Posta em votação a proposta, verificou-se a sua aprovação por unanimidade. Conforme se verificou da presente ata e da lista de subscrição que vai junto a mesma, essa elevação do Capital foi feita com intervenção de todos os acionistas que renunciaram expressamente ao direito de preferência que lhe assegurava a Lei da Sociedade por ações no seu art. 111. Com a palavra o sr. Leopoldo Dedini, esclareceu que havia feito uma subscrição de 4.037 (quatro mil e trinta e sete) ações, de parte do novo capital e seriam realizadas nos termos da proposta da Diretoria já aprovada, mediante a conferência de várias máquinas de sua exclusiva propriedade, máquinas essas, com os seguintes requisitos: 8 (oito) tornos mecânicos 200 x 1500 mm. de 3 HP. 65/1000 Rpm., conforme notas discriminativas n.º 20672; um a(1) retífica de ferramentas Ficher, usada, conforme nota 9611; uma Radial Mass V.R. 4, usada, conforme nota 9610, as quais atribuiu o valor de (quarenta milhões e trezentos e setenta mil cruzeiros) Cr\$ 40.370.000,00. Em seguida usando da palavra o sr. Armando Dedini, esclareceu que a subscrição por ele feita de 3.600 (três mil e seiscentas) ações da parte do novo capital seria realizada nos termos da proposta da Diretoria, já aprovada, mediante a conferência de uma (1) mandrilhadora, com os seguintes requisitos — mandrilhadora Sharman usada, conforme nota 9698 a qual atribuiu o valor de (trinta e seis milhões de cruzeiros) Cr\$ 36.000.000,00; com a pala-

vra o acionista Sr. Dr. Romeu de Souza Carvalho, esclareceu que a subscrição por ele feita de 1.200 (mil e duzentas) ações da parte do novo capital, seria feita nos termos da proposta da Diretoria, já aprovada, mediante a conferência de várias máquinas a saber: uma (1) Frezadora Mass fuz, conforme nota 9698, u m(1) torno Matra de 1500 mm. conforme nota n.º 9697, as quais atribuiu o valor de (doze milhões de cruzeiros) Cr\$ 12.000.000,00; com a palavra o acionista Dr. Dovilio Ometto, esclareceu que a subscrição que havia feito de 702 (setecentas e duas) ações, da parte do novo capital, seria feita nos termos da proposta da Diretoria, já aprovada, mediante a conferência da parte ideal de uma máquina a saber: um (1) torno vertical de coluna completo, ao qual atribuiu o valor de Cr\$ 7.020.000,00 (sete milhões e vinte mil cruzeiros); com a palavra o acionista Arnaldo Ricciardi, esclareceu que a subscrição por ele feita de 706 (setecentas e seis) ações, da parte do novo capital, seria feita, nos termos da proposta da Diretoria, já aprovada, mediante a conferência de máquinas a saber: — Parte ideal de um torno vertical de uma coluna completo, ao qual atribuiu o valor de Cr\$ 7.060.000,00 (sete milhões e sessenta mil cruzeiros). Com a palavra o acionista Fleury Bottene, esclareceu que a subscrição que havia feito de 755 (setecentos e cinquenta e cinco) ações, da parte do novo capital, seria feita nos termos da proposta da Diretoria, já aprovada, mediante a conferência de máquinas com os seguintes requisitos: Um (1) torno Tossc 45 2 mm. constante nota n.º 9697; Parte ideal de uma Frezadora G. H. Espanhola conforme nota 9698; Uma (1) serra ferro tombelini, conforme nota 9698, as quais atribuiu o valor de Cr\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil cruzeiros); Com a palavra o acionista sr. Giovanni Boffino, esclareceu que a subscrição que havia feito de (350) trezentas e cinquenta ações, da parte do novo capital, seria feita nos termos da proposta da Diretoria, já aprovada, mediante a conferência de máquinas com os seguintes requisitos: Um (1) torno Tossc 45 mm. conforme nota 9697, a qual atribuiu o valor de Cr\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil cruzeiros); Com a palavra o acionista sr. Artemio Bottene, esclareceu que a subscrição que havia feito, de 337 (trezentas e trinta e sete) ações, da parte do novo capital, seria feita nos termos da proposta da Diretoria, já aprovada, mediante a conferência de máquinas a saber: Parte ideal de uma Frezadora G. H. Espanhola, conforme nota 9698 e parte ideal de um torno Tossc 45 2 mm. aos quais atribuiu o valor nominal e global de Cr\$ 3.370.000,00 (três milhões e trezentos e setenta mil cruzeiros). Prosseguindo usou da palavra o acionista sr. Luiz Antonio Bottene de Carvalho, Diretor da Pasa, Participações e Administração S/A., esclareceu que a Sociedade em questão, subscrisse nos termos da proposta da Diretoria, já aprovada, (6.243) seis mil duzentas e quarenta e três ações, e mediante o aproveitamento dos créditos existentes. Explicou o sr. Presidente da mesa, que nos termos da lei, a realização das ações assim subscritas por aqueles acionistas, que fizeram a subscrição mediante a conferência de bens, devia ser procedida de avaliação, a ser feita por três peritos, escolhidos pela Assembleia, das máquinas pré-citadas, como iriam conferir para aquele fim. Submeteu-se a seguir a consideração dos presentes a indicação dos nomes dos senhores, Lazaro Pinto Sampaio, contador, Josemil Mendes de Campos, engenheiro, e Luiz Paulino, técnico mecânico, todos brasileiros, casados, residentes e domiciliados no município e comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, tendo sido a indicação unanimemente aprovada. Foram então suspensos os trabalhos pelo prazo de (6) seis horas, para que, cientificados de sua nomeação, oferecessem os peritos o seu laudo de avaliação. Decorrido o prazo e reaberta a sessão, já com a presença dos (3) três peritos, para prestarem esclarecimentos que se fizessem necessários, determinou-me o sr. Presidente, para que procedesse a leitura do laudo apresentado, o que fiz em voz alta, estando ele assinado e assim redigido: Laudo de Avaliação: Nós abaixo assinados, peritos nomeados na Assembleia Geral Extraordinária da "Mausa" — Metalúrgica de Acessórios para Usinas S/A., para proceder a avaliação das máquinas acima relacionadas, com as quais os acionistas Leopoldo Dedini, Armando Dedini, Dr. Romeu S. Carvalho, Dr. Dovilio Ometto, Arnaldo Ricciardi, Fleury Bottene, Luiz A. B. Carvalho, Giovanni Boffino e Artemio Bottene, pretendem realizar a totalidade das ações que subscreveram no aumento do capital daquela Sociedade, vimos apresentar o relatório de nosso estudo, feitos com base nos elementos técnicos postos a nossa disposição e em rigorosa apreciação das tendências do mercado de máquinas. Concluímos com segurança que o objeto do nosso estudo tem realmente o valor de Cr\$ 122.370.000,00 (cento e vinte e dois milhões trezentos e setenta mil cruzeiros), que lhe foi atribuído pelos acionistas subscritores. — Piracicaba, 30 de agosto de 1963. (aa) Josemil Mendes de Campos, eng. Luiz Paulino — Téc. Mecânico, Lazaro Pinto Sampaio, Contador. — Não tendo nenhum acionista solicitado esclarecimentos aos senhores peritos, nem desejado manifestar-se sobre o laudo de avaliação, foi este a seguir submetido a vota-

ção, verificando-se com a abstenção dos subscritores a sua unânime aprovação. Com a palavra novamente os srs. Leopoldo Dedini, Armando Dedini, Dr. Romeu S. Carvalho, Dr. Dovilio Ometto, Arnaldo Ricciardi, Fleury Bottene, Luiz A. B. Carvalho, Giovanni Boffino e Artemio Bottene, declararam que aceitavam os valores atribuídos pelos senhores peritos, às máquinas de sua propriedade, e que neste ato as transferia à Sociedade. Verificou-se dessa forma, a subscrição integral do aumento do capital proposto. E, como nada mais havia que tratar, o sr. Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata.

que lida e aprovada por se achar conforme, vai por todos assinada. (aa) Leopoldo Dedini, Armando Dedini, Dr. Romeu S. Carvalho, Dr. Dovilio Ometto, Arnaldo Ricciardi, Fleury Bottene, Luiz A. B. Carvalho, Giovanni Boffino, Artemio Bottene. — Pasa — Participações e Administração S/A. — Luiz Antonio Bottene de Carvalho — Diretor.

Nada mais continha na referida ata, para aqui bem e fielmente transcrita.

Leopoldo Dedini
Presidente
Artemio Bottene
Secretário

LAUDO DE AVALIAÇÃO

Máquinas apresentadas por Leopoldo Dedini, à Maus - Metalúrgica de Acessórios para Usinas S/A., cujo valor atribui a importância (quarenta milhões e trezentos e setenta mil cruzeiros) Cr\$ 40.370.00, para integralizar aumento capital social:

	Cr\$	Cr\$
Uma (1) retífica de ferramentas Ficher, usada nota n.º 9611	6.000.000,00	
Uma (1) Radial Mass V. R. 4 usada conforme nota 9610	9.000.000,00	
Uma (1) remana Pelegrino nota 9698, conforme discriminação a saber	17.000.000,00	
Oito (8) tornos IV 15 de 200 X1500 ms. 65-1000 Rpm. e 40-1000 Rpm., conforme nota descritiva 20672	8.240.000,00	40.370.000,00

Máquinas apresentadas por Armando Dedini, à Maus - Metalúrgica de Acessórios Para Usinas S/A., cujo valor atribui Cr\$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de cruzeiros) e constante de sua parte para integralizar aumento de capital social e constante de (1) uma Mandrilhadora Sharman, usada conforme nota discriminativa

Máquinas apresentadas por Dr. Romeu S. Carvalho, à Maus - Metalúrgica de Acessórios Para Usinas S/A., cujo valor atribuído foi de Cr\$ 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros):		36.000.000,00
Uma Frezadora Massfuz nota 9698	7.000.000,00	
Um (1) torno Matra 1500 ms., conforme nota 9697, a saber	5.000.000,00	12.000.000,00

Máquinas apresentadas por Dr. Dovilio Ometto, à Maus - Metalúrgica de Acessórios Para Usinas S/A., cujo valor atribui Cr\$ 7.020.000,00 (sete milhões e vinte mil cruzeiros), para integralizar aumento capital social:

Parte ideal de um torno vertical, constante nota 9015 no valor de	7.020.000,00
---	--------------

Máquinas apresentadas por Arnaldo Ricciardi, à Maus - Metalúrgica de Acessórios para Usinas S/A., cujo valor atribui 7.060.000,00 (sete milhões e sessenta mil cruzeiros), para integralizar aumento capital social a saber:

Parte ideal de um torno vertical, constante nota 9015 no valor de	7.060.000,00
---	--------------

Máquinas apresentadas por Fleury Bottene, à Maus - Metalúrgica de Acessórios Para Usinas S/A., cujo valor atribui Cr\$ 7.550.000,00 (sete milhões e quinhentos e cinquenta mil cruzeiros), para integralizar aumento de capital social, a saber:

Parte ideal de um torno vertical de uma coluna completo	7.550.000,00
---	--------------

Máquinas apresentadas por Luiz A. B. Carvalho, à Maus - Metalúrgica de Acessórios para Usinas S/A., cujo valor atribui Cr\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil cruzeiros), para integralizar aumento capital social:

Um torno Tossc 45-2mm. nota 9697	4.000.000,00
Parte ideal uma Frezadora G. H. Espanhola, conf. Nota 9698	1.000.000,00
Uma (1) serra para ferro dobelin, conforme nota 9698 a saber	500.000,00
	5.500.000,00

Máquinas apresentadas por Giovanni Boffino, à Maus - Metalúrgica de Acessórios Para Usinas S/A., cujo valor atribui Cr\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil cruzeiros) para integralizar aumento capital:

Parte ideal de 1 Torno Tossc 45 mm. conf. nota 9697	3.500.000,00
---	--------------

Máquinas apresentadas por Artemio Bottene, à Maus - Metalúrgica de Acessórios Para Usinas S/A., cujo valor atribui Cr\$ 3.370.000,00 (três milhões, trezentos e setenta mil cruzeiros) para integralizar aumento capital social:

Parte ideal de um Torno Tossc 45 de 2m. conforme nota 9697, e parte ideal de uma Frezadora G. H. Espanhola, conf. nota 9698	3.370.000,00
---	--------------

Total das máquinas 122.370.000,00

Resumo Geral:	
LEOPOLDO DEDINI	40.370.000,00
ARMANDO DEDINI	36.000.000,00
DR. ROMEU S. CARVALHO	12.000.000,00
DR. DOVILIO OMETTO	7.020.000,00
DR. ARNALDO RICCIARDI	7.060.000,00
FLEURY BOTTENE	7.550.000,00
LUIZ A. B. CARVALHO	5.500.000,00
GIOVANI BOFFINO	3.500.000,00
ARTEMIO BOTTENE	3.370.000,00
	122.370.000,00

Nós abaixo assinados peritos nomeados na Assembleia Geral Extraordinária da Maus - Metalúrgica de Acessórios Para Usinas S/A., para proceder a avaliação das máquinas acima relacionadas, com as quais os acionistas Leopoldo Dedini, Armando Dedini, Dr. Romeu S. Carvalho, Dr. Dovilio Ometto, Arnaldo Ricciardi, Fleury Bottene, Luiz A. B. Carvalho, Giovanni Boffino e Artemio Bottene, pretendem realizar a totalidade das ações que subscreverem no aumento de capital, daquela Sociedade, vimos apresentar os resultados dos nossos estudos feitos com base nos elementos técnicos postos a nossa disposição e em rigorosa apreciação das tendências dos mercados de máquinas industriais. Concluímos com segurança, que o objeto de nosso estudo tem realmente o valor de Cr\$ 122.370.000,00 (cento e vinte e dois milhões e trezentos e setenta mil cruzeiros), que lhe foi atribuído pelos acionistas subscritores.

Piracicaba, 30 de agosto de 1963.

Josemil M. Campos Engenhi. Lazaro P. Sampaio Cont. Luiz Paulino Téc. - Mec.