

MAQUINAS EXCELSIOR
Indústria e Comércio
S/A.**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA REALIZADA EM 24
DE MARÇO DE 1961**

Aos vinte e quatro dias do mês de março de mil novecentos e sessenta e um, às 15 horas, reuniram-se os acionistas de Máquinas Excelsior Indústria e Comércio S.A., em sua sede social nesta Capital, no Parque D. Pedro II, número 202, em Assembleia Geral Ordinária, previamente convocada na forma e com as cautelas da Lei. Constatando a presença de acionistas representando em ações, mais de dois terços do Capital Social, e o senhor Ernesto Ferdinando Muench, Diretor Presidente da sociedade, declarou instalada a presente Assembleia e pediu aos presentes que escolhessem o acionista que deveria presidir os trabalhos, recaiando a indicação no próprio senhor Diretor Presidente. Este, agradecendo a indicação, convidou a mim, Jacob Nicolau Kamarscek para servir como Secretário da mesa. Dando início aos trabalhos, o senhor Presidente determinou a leitura do Edital de Convocação, que foi publicado no "Diário Oficial do Estado", edições número 40 página 10, número 41 página 69, e número 42 página 5 dos dias 21, 22 e 23 de fevereiro deste ano, bem como no "Diário do Comércio" edições números 10.729, 10.730, e 10.731 também dos dias 21, 22 e 23 do mesmo mês de fevereiro próximo passado. Passando-se à ordem do dia, entrou em discussão o item 1.º, que diz respeito ao Relatório da Diretoria, Balanço, Contas de Lucros e Perdas com parecer do Conselho Fiscal e demais documentos referentes ao exercício de 1960, pelas quais devidamente publicadas no "Diário do Comércio", edição número 10.749, página 10, do dia 15 de março de 1961. Pelo Senhor Presidente foi dito que, até a data de hoje o "Diário Oficial" do Estado não havia publicado o Balanço; entretanto, achava-se sobre a mesa o recibo n.º 201.909 datado de 15 de março do corrente ano, pelo qual se verifica que a Diretoria diligenciou, com tempo, essa providência, a qual se não foi executada no devido prazo firmado por lei, naturalmente prende-se às dificuldades da imprensa Oficial. Entretanto, como os senhores acionistas já conhecem o Balanço e as demais peças que o acompanham, até porque, foi ele publicado no "Diário do Comércio" propunha que a casa tomasse desde logo conhecimento do item 1.º da ordem do dia o que foi aprovado por todos os acionistas presentes. Posta a matéria em discussão foi a mesma aprovada por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos. Passando-se ao item 2.º da Ordem do Dia o senhor Presidente solicitou que a Assembleia fixasse os honorários da Diretoria para o presente exercício, tendo o acionista dr. Curt Egon Reichert proposto fossem os honorários de cada Diretor fixados em Cr\$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros), mensais para o exercício de 1961, proposta esta que submetida à apreciação da Assembleia foi aprovada com abstenção dos impedidos. Em prosseguimento aos trabalhos, passou-se ao item 3.º do mesmo edital, tendo-se procedido à eleição dos Membros do Conselho Fiscal e seus Suplentes, verificando-se terem sido reeleitos por unanimidade os senhores dr. Carlos Furtado de Mendonça, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua do Bispo n.º 432, 4.º andar, dr. Pedro Alcântara Carvalho e Oliveira, brasileiro casado, residente e domiciliado à Rua Germaine Burchard n.º 483 e eleito o senhor dr. A. Cyr de Toledo Leite, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Dourado n.º 50; e para Suplentes: senhores José Pinto de Almeida, português, casado, residente e domiciliado à Rua Neto de Araújo 357, José Weigand, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Jorge Tibiriça n.º 276 e José Colamarino, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua João Borges Filho, 8, todos nesta Capital, ficando assentada a escolha do senhor dr. Carlos Furtado de Mendonça para presidente do conselho e estabelecida a remuneração de Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) por ano de gestão para cada membro efetivo ou em exercício. Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando fazer uso da palavra o senhor Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário a lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi a presente ata lida e submetida à apreciação da Assembleia, tendo sido aprovada por unanimidade sendo por todos assinada.

(aa) — Ernesto Ferdinando Muench — Presidente da Mesa.
Jacob Nicolau Kamarscek — Secretário da Mesa.
Ernesto Ferdinando Muench

Waldemar C. Debatin
Nestor de Souza
Friedrich Peter
Curt Egon Reichert
João Rodrigues Ferraz
Declaramos que a presente é copia fiel, autêntica, da que foi lavrada no livro próprio às folhas trinta e um verso, trinta e dois, trinta e dois verso.
São Paulo 27 de março de 1961.
Máquinas Excelsior Indústria e Comércio S.A.
(aa) — Ernesto Ferdinando Muench — Diretor Presidente.
Jacob Nicolau Kamarscek — Procurador.

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que "MAQUINAS EXCELSIOR INDUSTRIA E COMERCIO S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 179.047, por despacho de 22 de maio de 1961, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 24 de março de 1961, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 12 de maio de 1961. — Eu, Alice Guidolin, escriturária, a escrevi, conferi e assino, (a) Alice Guidolin. — E eu, Cleyde Maria Forte, chefe da seção do Expediente e Correspondência, a subcrevo e assino, (a) Cleyde Maria Forte.
(223.865 — Cr\$ 4.500,00)

INVICTUS S/A.

Rádio e Televisão

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA REALIZADA EM 31
DE JANEIRO DE 1961**

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de mil novecentos e sessenta e um, às 14 (quatorze) horas, em sua sede social, à Rua da Consolação, 1.585, nesta Capital, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária de Invictus S. A. — Rádio e Televisão. Por aclamação foi indicado para presidir os trabalhos o Diretor-Presidente da Sociedade, Sr. Israel Kocubey, que convidou a mim, Miguel Archanjó, para secretário no que acedi. Após verificação, pelas assinaturas constantes do "Livro de Presenças" de comparecimento de acionistas representando a totalidade do Capital Social, o Sr. Presidente declarou legalmente instalada a Assembleia. Inicialmente, a pedido do Sr. Presidente, foi o Edital de Convocação publicado na forma da lei nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Diário Comércio e Indústria, nos dias 28, 29 e 30 de dezembro de 1960, e assim redigido: Invictus S. A. — Rádio e Televisão — Assembleia Geral Ordinária — Ficam convidados os senhores acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 31 de janeiro de 1961, às 14 horas em sua sede social, à Rua da Consolação, 1.585, nesta Capital, para, nos termos dos Estatutos Sociais, deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Relatório da Diretoria, Balanço, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas, Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao ano social encerrado em 30 de setembro de 1960; b) Eleição do Conselho Fiscal e Suplentes para o corrente exercício; c) Fixação da remuneração ao Conselho Fiscal. Outrossim, ficam deste já à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o artigo 99 do Decreto-Lei 2.627, de 26 de setembro de 1940. Nos termos dos Estatutos Sociais, os senhores acionistas para poderem exercer os seus direitos na Assembleia, deverão depositar suas ações na sede social com antecedência de 48 horas. São Paulo 26 de dezembro de 1960. Invictus S. A. — Rádio e Televisão. — (aa) Miguel Archanjó, Diretor Superintendente. Fim a leitura do Edital de Convocação, li, também a pedido do Sr. Presidente, o Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da conta de Lucros e Perdas, Parecer do Conselho Fiscal e Certificado dos Auditores, referentes ao exercício encerrado em 30 de setembro de 1960, documentos estes publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 5 de janeiro de 1961 e no Diário Comércio e Indústria no dia 28 de dezembro de 1960. Em seguida a matéria foi amplamente discutida, tendo a Diretoria prestado todas as informações necessárias para o perfeito esclarecimento das peças em discussão. Feita a votação apurou-se a aprovação unânime das contas apresentadas, com abstenção dos legalmente impedidos, ficando aprovada a seguinte distribuição do lucro líquido do exercício no valor de Cr\$ 58.160.334,80 (cinquenta e oito milhões, cento e sessenta mil, trezentos e trinta e

quatro cruzeiros e oitenta centavos): Cr\$ 2.908.016,70 (dois milhões, novecentos e oito mil, dezesseis cruzeiros e setenta centavos) que constituem 5% (cinco por cento) do citado lucro, como Fundo de Reserva Legal; Cr\$ 36.932.318,10 (trinta e seis milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e dezoito cruzeiros e dois centavos) como Fundo de Reserva Livre; Cr\$ 7.560.000,00 (sete milhões e quinhentos mil cruzeiros) como Percentagem à Diretoria e Cr\$ 10.600.000,00 (dez milhões e oitocentos mil cruzeiros) como Dividendos aos Acionistas. Prosseguindo na ordem do dia foram escolhidos os membros do Conselho Fiscal para o corrente exercício e fixada a respectiva remuneração. Procedida a votação, apurou-se o seguinte resultado obtido por unanimidade de votos: Para membros efetivos: Abelardo Teixeira, brasileiro, casado, bancário, residente à Rua Desembargador Elicson Guilherme, 32; Marcelo Pereira Ferraz, brasileiro, casado, bancário, residente à Alameda Campinas, 721, e Guido Bragagnolo, brasileiro, casado, bancário, residente à Alameda Gabriel Montenegro da Silva, 145. Para membros suplentes: Marcos Casale Scarpa, brasileiro casado, bancário, residente à Rua Turissu, 385; Odilon Meira Godoy, brasileiro, casado, bancário, residente à Rua Leonardo Nunes, 83, e Dr. Miguel Mauricio da Rocha, brasileiro, casado, bancário, residente à Rua Noruega, 335 todos desta Capital, percebendo os senhores fiscais, quando em exercício, a remuneração anual de Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) cada um. A seguir o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestasse, mesmo porque a ordem do dia já se achava esgotada, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente Ata que vai assinada por todos os presentes. — São Paulo, 31 de janeiro de 1961. (aa) Israel Kocubey — Miguel Archanjó — Benno Hirschfeld — Ariovaldo Proença Morato — Alice de Assumpção Campos Archanjó — Tauba Kocubey — Mina Hirschfeld. — Era o que continha na referida Ata para aqui fielmente trasladada.

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que INVICTUS S. A. — RADIO E TELEVISÃO, com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 176.311, por despacho da Junta Comercial em sessão de 17 de março de 1961, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 31 de janeiro de 1961, do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 17 de março de 1961. — Eu, Alice Guidolin, escriturária, a escrevi, conferi e assino: Alice Guidolin. E eu, Cleyde Maria Forte, chefe da seção do Expediente e Correspondência, a subcrevo e assino: Cleyde Maria Forte.
(223.722 — Cr\$ 3.420,00) (25)

INDUSTRIA FOTOQUÍMICA "BOVE" S.A.**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA REALIZADA EM 10
DE ABRIL DE 1961**

Aos dez dias do mês de abril de mil novecentos e sessenta e um, às 15 horas, na sede social à Rua Pinto Gonçalves n.º 110, na Capital de São Paulo, reuniram-se os acionistas da Indústria Fotoquímica Bove S.A., abaixo assinados, representando a totalidade do capital social, com direito de voto, conforme constava do livro de presença dos acionistas, por eles assinado, tendo sido escolhido para presidir a Assembleia o Diretor Presidente, sr. Domingos Bove. Assumindo a presidência o sr. Domingos Bove encerraram a folha n.º 7 do Livro de Presença e convidou para secretário a mim, Heinz Held, que por solicitação do sr. Presidente procedi à leitura do edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 10, 11 e 12 de março de 1961 e no "Diário Comércio e Indústria" desta Capital, nos dias 10, 11 e 12 de março de 1961 e também do relatório da Diretoria Balanço Geral, conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1960 e que foram publicados no "Diário Comércio e Indústria" desta Capital no dia 5 de abril de 1961 e dado entrada no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 4 de abril de 1961, conforme recibo n.º 208.884 porém deixados de publicar em tempo hábil em virtude da falta de espaço no referido órgão. Fim a leitura o sr. Presidente submeteu os mesmos documentos à discussão. Ninguém pedindo a palavra, o sr. Presidente os pôs em votação, verificando-se a apro-

vação unânime com as abstenções legais.

A seguir pediu a palavra o acionista Plínio Pinheiro Guimarães, o qual propôs que o "superavit" do exercício fosse transportado para o exercício de 1961. Posta a proposta em discussão e votação, foi unanimemente aprovada.

Proseguindo nos trabalhos, o Sr. Presidente, ainda na forma da convocação, convidou os Srs. Acionistas a elegerem os novos membros da Diretoria que deveria reger os destinos da Sociedade no exercício de 1961, a fim de se na Assembleia Geral Ordinária a se realizar até o dia 30 de abril de 1962. Procedida a contagem dos votos, constatou-se que a escolha recaia nas seguintes Diretores: para Diretor Presidente o sr. Domingos Bove, industrial brasileiro, casado, residente nesta Capital para Diretor Técnico, o sr. Miguel Bove Sobrinho, industrial brasileiro, casado, residente nesta Capital — para Diretor Tesoureiro o sr. Heinz Held, brasileiro casado, industrial, residente nesta Capital — para Diretor Gerente o sr. Helmut Nagel, alemão casado, do comércio, residente nesta Capital. Em seguida foi fixado os honorários dos Diretores, sendo aprovado o seguinte: para Diretor Presidente e Diretor Técnico, Cr\$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros) mensais para cada um com efeito retroativo a partir de 1.º de janeiro de 1961 e para o Diretor Tesoureiro e Diretor Gerente, Cr\$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) anuais para cada um. Em seguida o sr. Presidente declarou impossíveis os Diretores recém-eleitos. Ainda em obediência a ordem do dia passou-se à eleição dos membros do Conselho Fiscal, para o exercício de 1961 a fundar-se na Assembleia Geral Ordinária a realizar-se até o dia 30 de abril de 1962. Procedida a apuração verificou-se que foram eleitos os seguintes senhores: Henry Max August Eberling, casado, brasileiro, Elvino Alfredo Heller, brasileiro, casado, Dr. Damiano Gullio, brasileiro, casado advogado, todos residentes neste País. Para suplentes, foram os srs. Hans Guenter Stephan, casado, brasileiro, Eduardo Alfredo Pires, português, casado e Dr. Luiz Muiello Inglês de Souza, brasileiro, solteiro, maior, todos residentes neste País. Em seguida foi fixado os honorários dos membros Eleitos do Conselho Fiscal em Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) anuais para cada um. A seguir o sr. Presidente em cumprimento ao último item do Edital de Convocação ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso para tratar de outros assuntos de interesse social. Não havendo quem se manifestasse a respeito, o sr. Presidente declarou encerrada a reunião, e suspendeu a sessão para que fosse lavrada a respectiva ata. Reabertos os trabalhos foi a presente ata lida e achada conforme e assinada por todos os acionistas presentes.

São Paulo, 10 de abril de 1961.

(a) Domingos Bove
Presidente da Assembleia
Heinz Held
Secretário da Assembleia
Miguel Bove Sobrinho
Bayer Foreign Investments Limited
Pp. Plínio Pinheiro Guimarães
Plínio Pinheiro Guimarães

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que "INDUSTRIA FOTOQUÍMICA "BOVE" S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 178.808, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 5 de maio de 1961, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 10 de abril de 1961, do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 5 de maio de 1961. Eu, Geny Salla, escriturária, a escrevi, conferi e assino: (a) Geny Salla. E eu, Cleyde Maria Forte, chefe da seção do Expediente e Correspondência, a subcrevo e assino: (a) Cleyde Maria Forte.
(223.730 — Cr\$ 4.500,00)

**SOCIEDADE ANÔNIMA
MARTINELLI AGENCIA
MARITIMA**

(Em Organização)

1.ª CONVOCAÇÃO

Os senhores subscritores de capital da Sociedade Anônima Martinelli, Agência Marítima (Em Organização), são convidados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 6 de junho de 1961, às 14 horas, na sede provisória à Avenida Ipiranga n.º 1.097, 3.º andar, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre o Laudo de Avaliação dos bens oferecidos para subscrição do capital social.

São Paulo, 24 de maio de 1961.
a) Angelo Bonomi
Fundador
(225.326 — Cr\$ 1.890,00) (26-27-28)

ROSEREN S/A.**Comércio de Veículos Motorizados e Produtos Elétricos****ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 15 DE MARÇO DE 1961**

Aos quinze dias do mês de março do ano de mil e novecentos e sessenta e um, às quatorze horas, na sede social à Rua dos Timbiras n.º 245, nesta Capital de São Paulo, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os srs. acionistas da Roseren S.A. — Comércio de Veículos Motorizados e Produtos Elétricos — O sr. Vicente Bartrina Bagó na qualidade de Diretor Presidente da sociedade, abriu a sessão, declarou estar presente a maioria dos acionistas, de acordo com o livro de presença e com o disposto no Artigo 91 da Lei das Sociedades Anônimas e pediu que fosse indicado um dos senhores acionistas para presidir a Assembleia. — Foi escolhido pelos presentes o sr. Juan Pedro Rodrigues Gonzales que, assumindo a presidência convidou a mim, José Fernandes Gil, para secretário, e disse destinar-se a Assembleia à apreciação da proposta de liquidação da sociedade, apresentada pelo Diretor Presidente sr. Vicente Bartrina Bagó e aprovada pelo Conselho Fiscal, nos termos dos editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nos dias sete, oito e nove de março de 1961, e no Diário Comércio e Indústria nos dias oito, nove e dez de março de 1961. — Por ordem passei a ler a proposta de liquidação, o parecer do Conselho Fiscal e os editais em apreço. — Terminada a leitura, declarou o sr. Presidente aberta a discussão sobre a proposta e, como ninguém usasse da palavra, submeteu-a a votação, sendo ela unanimemente aprovada. — Procedeu-se em seguida a eleição dos liquidantes e observadas as formalidades legais, apurou-se serem eleitos para este cargo os srs.: José Luiz Serrano Jover, espanhol, portador da Carteira Mod. 19 — R.G. n.º 2.628.864, casado, comerciante; e Vicente Bartrina Bagó, espanhol, portador da Carteira Mod. 19 — R.G. n.º 1.346.538, solteiro, maior, ambos residentes e domiciliados nesta Capital do Estado de São Paulo. — Procedeu-se em seguida a eleição do Conselho Fiscal da liquidação e respectivos suplentes. — Observadas as formalidades legais apurou-se serem eleitos como membros efetivos os srs.: Pedro Soriano Garcia, espanhol, portador da Carteira Mod. 19 — R.G. n.º 2.090.903, solteiro, maior, do comércio; José Fernandes Gil, espanhol, portador da Carteira Mod. 19 — R.G. n.º 1.727.693, casado, comerciante; e Pedro Manuel Ortega, espanhol, portador da Carteira Mod. 19 — R.G. n.º 1.586.000, casado, do comércio, todos residentes e domiciliados nesta Capital de São Paulo; e, para membros suplentes os srs.: Aveludes Gonçalves Leschi, brasileiro, casado, do comércio; Fernando Marques, brasileiro, casado, do comércio; e Nelson Navarette, brasileiro, casado, do comércio, todos residentes e domiciliados nesta Capital de São Paulo. — Quanto aos honorários dos liquidantes, deixou a Assembleia de fixá-los, por haverem os liquidantes renunciado a qualquer remuneração. — Estabeleceu a Assembleia que os membros efetivos do Conselho Fiscal perceberão os honorários de Cr\$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) cada um, pelo prazo da liquidação, e que sairão do patrimônio líquido da liquidação. — Declarados empossados nos seus cargos os liquidantes e os membros do Conselho Fiscal, foi pelo presidente declarado, em obediência às deliberações da Assembleia, que a sociedade entrava, neste momento, em liquidação, ficando desde logo os liquidantes investidos dos poderes enunciados no Artigo 141 da Lei das sociedades anônimas. — Nada mais havendo a tratar foi a Assembleia suspensa pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata em livro próprio e por funcionário da sociedade por mim designado. — Reaberta a sessão foi esta lida em voz alta a todos os presentes e tendo sido achada conforme foi aprovada e vai assinada por mim, pelo sr. presidente da Assembleia e pelos demais acionistas presentes. — (aa) José Fernandes Gil — Secretário. Juan Pedro Rodrigues Gonzales — presidente. Vicente Bartrina Bagó, José Luiz Serrano Jover.

Declaro que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no Livro competente.

José Fernandes Gil — secretário

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que "ROSEREN S. A. — COMERCIO DE VEICULOS MOTORIZADOS E PRODUTOS ELÉTRICOS", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob número 178.085, por despacho