

TECNICONCRETO PAULISTA S/A.

RELATORIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, esta Diretoria tem a satisfação de submeter a apreciação de Vv. Ss. o Balanço Geral e Demonstração da Conta de Lucros e Perdas, correspondente ao exercício social encerrado em 31-12-1960, já com o parecer favorável do Conselho Fiscal. Outrossim, informamos que per maneceremos a inteira disposição dos srs. acionistas, para qualquer esclarecimento desejado.

São Paulo, 9 de janeiro de 1961.

A DIRETORIA

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1960

ATIVO		PASSIVO	
	Cr\$		Cr\$
IMOBILIZADO		NAO EXIGIVEL	
Movels e Utensilios	7.301,50	Capital Social	1.000.000,00
Depósitos em Garantia	17.550,00	Reserva Legal	5.903,70
Instalações Industriais	1.240.008,30		
Adicional Imposto Renda	3.600,00	EXIGIVEL	
		Contas Correntes	300.000,00
		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
DISPONIVEL		Caução da Diretoria	30.000,00
Bancos — Conta Depositos			
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
Ações Caucionadas			
	1.335.903,70		1.335.903,70

São Paulo, 31 de dezembro de 1960.

JOAO SOARES DO AMARAL NETTO
Diretor Presidente

MANUEL F. GOUDIE
Diretor Vice-Presidente

RENATO MARQUES SILVEIRA
Diretor Secretário

MARIO MORI
Técnico em Contabilidade — C.R.C. —
S. P. 25.938

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS E PERDAS"

DÉBITO		CRÉDITO	
	Cr\$		Cr\$
DESPESAS GERAIS		LUCROS E PERDAS	
Gastos do Exercício	51.701,00	Saldo do Exercício Anterior	5.067,80
		RECEITAS EXTRAORDINARIAS	
		Receitas do Exercício	46.633,20
	51.701,00		51.701,00

São Paulo, 31 de dezembro de 1960.

JOAO SOARES DO AMARAL NETTO
Diretor Presidente

MANUEL F. GOUDIE
Diretor Vice-Presidente

RENATO MARQUES SILVEIRA
Diretor Secretário

MARIO MORI
Técnico em Contabilidade — C.R.C. —
S. P. 25.938

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Senhores Acionistas: De acordo com o Artigo 127 do Decreto-lei 2627, a Diretoria da Sociedade de nos apresentou para parecer os documentos prescritos nessa disposição legal, correspondente ao Exercício findo em 31 de dezembro de 1960. Fizemos o exame dos referidos documentos com os livros de contabilidade e documentação justificativa havendo além disso obtido as informações e explicações que pedimos. Conforme esse exame fomos de opinião que o Balanço Geral e Demonstração de Lucros e Perdas demonstram a real situação econômico-financeira das operações do exercício apurado com exatidão merecendo portanto a aprovação dos srs. Acionistas.

São Paulo, 9 de janeiro de 1961.

DR. NELSON BARROS CAMARGO
(188.387 — Cr\$ 6.480,00)

DR. LAURO COSTA LIMA

DR. AUGUSTO LINDENBERG
(13)

MADEIREIRA BERNARDO JOSÉ COSTA S/A.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 1960

As quinze horas do dia vinte e dois de abril do ano de mil novecentos e sessenta, na sede social à rua Joaquim Manoel de Macedo, 130, nesta Capital, reuniram-se em assembléia geral ordinária, por convocação de sua Diretoria, os acionistas de Madeireira Bernardo José Costa S/A. — Verificado, através das assinaturas e anotações apostas no "Livro de Presença", o comparecimento de acionistas, representando a totalidade do capital social, assumiu a direção dos trabalhos o acionista, sr. Bernardo José da Costa Caldeira, Diretor Presidente da Sociedade, a cujo convite eu, Edgar da Costa Caldeira passei a servir como Secretário. — Confirmado o "quorum", o sr. Presidente declarou instalada a presente assembléia, pedindo-me, de início, procedesse à leitura do edital de convocação, publicado, de acordo com a Lei, no "Diário Oficial" do Estado de São Paulo dos dias 8, 9 e 10 de março de 1960 e no jornal "Diário Comércio e Indústria" nos mesmos dias, mês e ano, que está assim redigido: — Madeireira Bernardo José Costa S/A. — Assembléia Geral Ordinária — Convocação — São convidados os senhores acionistas de Madeireira Bernardo José Costa S/A., para se reunirem em assembléia geral ordinária, a realizar-se no dia 22 de abril de 1960, às quinze horas na sede social à rua Joaquim Manoel de Macedo, 130, nesta Capital, afim de deliberarem sobre o seguinte: a) Relatório da Diretoria, Balanço e contas relativas ao exercício próximo findo e respectivo Parecer do Conselho Fiscal; b) Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 1960; c) Assuntos diversos. — Encontram-se desde já na sede social à disposição dos senhores acionistas os documentos a que se refere o artigo 99 do Decreto-lei n. 2627 de 26 de setembro de 1960. São Paulo, quatro de março de 1960. — aa) Bernardo José da Costa Caldeira — Diretor Presidente. — Fim da leitura, li, mais os documentos referidos na ordem do

dia, eu sejam: — Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de "Lucros e Perdas" e Parecer do Conselho Fiscal, após o que o sr. Presidente o declarou em discussão, esclarecendo que ditas peças regulamentares foram publicadas de acordo com a Lei, no Diário Oficial do Estado de S. Paulo do dia 14 de abril de 1960 e no jornal Diário do Comércio e Indústria, do dia 7 de abril de 1960. — Amplamente debatido o assunto, e após haver a Diretoria prestado todas as informações que lhe foram solicitadas, foi ele posto em votação, abstendo-se de votar os impedidos por Lei. Pela contagem dos votos, verificou-se terem sido aprovados, sem restrição e por unanimidade, todas as contas e atos relativos à gestão do exercício próximo findo, encerrado em 31 de dezembro de 1959. — Esgotada a matéria da primeira parte da ordem do dia, cuidou-se da eleição do Conselho Fiscal e Suplentes para o exercício de 1960. — Pela contagem dos votos, conheceu-se o seguinte resultado: — Foram eleitos os srs. Eugen George, comerciante; Glicério de Andrade Pezeiro, contador; e Luiz Pagnazzi, comerciante, todos brasileiros, casados, domiciliados e residentes nesta Capital, com os honorários de Cr\$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) anuais, quando no exercício de suas atribuições. Para suplentes os srs. José Pereira de Andrade, comerciante; Alípio Ferreira, comerciante e Paulo Pignardi, comerciante, todos brasileiros, casados, domiciliados e residentes nesta Capital. — Após declarado empossados os membros do Conselho Fiscal que vinham de ser eleitos, o sr. Presidente declarou achar-se sobre a mesa uma proposta de atualização dos honorários da Diretoria. — Posta em discussão a referida proposta foi ela depois de amplamente debatida e aprovada por todos os presentes, ficando os honorários da Diretoria fixados da maneira seguinte: — Para o Diretor-Presidente sr. Bernardo José da Costa Caldeira Cr\$ 100,00 (cem cruzeiros) mensais; Diretor-Gerente sr. Edgar da Costa Caldeira, Cr\$ 22.000,00 (vinte e dois mil cruzeiros); Diretor sr. José Carlos da Costa Caldeira, Cr\$ 22.000,00 (vinte e dois mil cruzei-

ros); Diretor sr. José Trapé, Cr\$ 13.000,00 (treze mil cruzeiros). — Em seguida o sr. Presidente declarou esgotada a matéria da ordem do dia, oferecendo a palavra a quem de-jeasse fazer uso para trazer à Casa assuntos de interesse social. — Diante do silêncio de todos, suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, na reabertura dos trabalhos, lida por mim em voz alta, conferida e aprovada, vai ao fim devidamente assinada pela Mesa e por todos os srs. acionistas presentes. São Paulo, 22 de abril de 1960. aa) Bernardo José da Costa Caldeira — Presidente
Edgar da Costa Caldeira — Secretário
Bernardo José da Costa Caldeira
Edgar da Costa Caldeira
José Carlos da Costa Caldeira
Zulmira Garrido Costa
Carmem Silla da Costa Caldeira
Albina de Freitas Caldeira
José Trapé
Declara-se para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio, em poder da Sociedade. São Paulo, 22 de abril de 1960. Bernardo José da Costa Caldeira
Presidente
Edgar da Costa Caldeira
Secretário

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão

CERTIFICO que "MADEIREIRA BERNARDO JOSÉ COSTA S/A.", com sede nesta Capital arquivou nesta Repartição, sob número 174.431, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 5 de janeiro de 1961, a ata da assembléia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 22 de abril de 1960, do que dou fé. — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 5 de janeiro 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 subscrovo e assino. Cleyde Maria Forte. (188.726 — Cr\$ 2.860,00)

INDÚSTRIA ELETRÔNICA ARGUS S. A.

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 3 DE DEZEMBRO DE 1960

Aos 3 (três) dias do mês de dezembro do ano de 1960 em sua sede social à Avenida Adolfo Pinheiro n. 366 nesta Capital, sub Distrito de Santo Amaro, estiveram reunidos os diretores que a esta subscrivem, tendo deliberado o encerramento da Filial de Porto Alegre Capital do Estado do Rio Grande do Sul à Rua Dona Margarida n. 243, cuja dotação de capital de Cr\$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) é reintegrada ao capital desta Matriz devendo, outrossim, o Procuador da ex-filial Sr. Fredo Luiz Spchr providenciar na caixa a inscrição da mesma, nas diversas Repartições e transferir, para esta Matriz, os livros, documentos Caixa, Móveis e Utensilios da mesma. E, para constar foi lavrada a presente ata da diretoria. São Paulo, 3 de dezembro de 1960. (a) Gastão José Spohr
Diretor-Gerente
(a) Estanislão Reckziegel
Diretor-Adjunto
Declaramos que a presente cópia é reprodução fiel da ata original lavrada no livro próprio, sendo autênticas as assinaturas lançadas acima. São Paulo, 7 de dezembro de 1960. (a) Estanislão Reckziegel
Diretor-Adjunto.
Certifico que a primeira via deste documento foi arquivada sob o n. 174.421, por decisão da Junta em sessão de hoje. Junta Comercial do Estado de Paulo, 30 de 12 de 1960. (a) Perceval Leite Britto
Secretário.
(188.823 — Cr\$ 780,00) (13)

CARTEIRA PERDIDA

Declaro haver-se extraviado a carteira modelo 19, Reg. Geral n. 281.089. São Paulo, 10 de janeiro de 1961 Masao Watanabe (188.607 — Cr\$ 240,00) (11-12-13)

CARTEIRA PERDIDA

Declaro haver-se extraviado a carteira modelo 19, Reg. Geral n. 513.647 — R. E. São Paulo, 3 de janeiro de 1960 José de Jesus Notreg. (188.733 — Cr\$ 240,00) (12-13-14)

CARTEIRA PERDIDA

Para os fins de direito, declaro haver perdido minha carteira modelo 19 — S. R. E. do Distrito Federal N. 3.576. São Paulo, 10 de janeiro de 1961 Helga Thunhard (188.290 — Cr\$ 240,00) (11-12-13)

CARTEIRA PERDIDA

Declaro haver-se extraviado a carteira modelo 19, Reg. Geral n. ignorado. São Paulo, 5 de janeiro de 1961. Antônio de Queiroz Ribeiro (188.412 — Cr\$ 240,00) (11-12-13)

LUCIANO S/A.
Indústria e Comércio
de Calçados

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
São convidados os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária no dia 16 de fevereiro de 1961 na sede social à rua Visconde de Parnaíba, 1.713, às 20 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) — Discussão e Votação do Relatório da Diretoria, Balanço e Demonstração da Conta de Lucros e Perdas. Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao Exercício de 1960. b) Eleição da Diretoria para o Exercício de 1961 c) Eleição do Conselho Fiscal e Suplentes para o Exercício de 1961. d) Outros assuntos de interesse da sociedade. Outrossim, ficam os senhores acionistas cientificados que se encontram a sua disposição na sede social, os documentos a que se refere o artigo 99 do Decreto-Lei 2627 de 26-9-60. São Paulo, 10 de janeiro de 1961. Horácio Luciano — Diretor-Superintendente (188.700 — Cr\$ 175,00) (12-13-14)