

WHINNER S/A.
Indústria e Comércio

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRA-ORDINARIA, REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 1963

Aos vinte e três dias do mês de setembro de mil novecentos e sessenta e três, às oito horas, na Rua Afonso Celso, 962, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sede social da Whinner S.A. — Indústria e Comércio, reuniram-se em assembleia geral extraordinária, os seus acionistas, legalmente convocados por editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 14, 17 e 18 do corrente e na Gazeta Mercantil, de 14, 16 e 17 também do corrente mês. — Constatada a presença de acionistas em número legal, representando a totalidade do Capital social, conforme assinaturas lavradas no livro de presença, foi aclamado para presidir os trabalhos da assembleia, nos termos do artigo 19 dos estatutos, o Sr. Sérgio Octávio de Cerqueira Gatti, que, para servir como secretário, convidou a mim, Renato Falleiros. Composta a mesa, disse o presidente ser finalidade da assembleia, apreciar e deliberar sobre proposta da diretoria e parecer do conselho fiscal para elevação do Capital social e alteração parcial dos estatutos, documentos que se encontravam sobre a mesa e concebido nos seguintes termos: — "A diretoria da Whinner S.A. — Indústria e Comércio, tendo em vista os altos interesses dos seus acionistas e momentaneamente o cumprimento de suas obrigações, resolve face ao extraordinário desenvolvimento da sociedade e, a atual situação do mercado creditício, propor à Assembleia Geral dos Acionistas, um aumento de Capital de Cr\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) para Cr\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros), pela emissão de 1.000 (mil) ações ordinárias ao portador do valor nominal de Cr\$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), cada uma, a fim de que seja possível levar a cabo empreendimentos tais como: super rádio transistorizado para automóveis, sob licença da The Bendix Corporation, novo setor de canais de TV. (compacto) modelo V 100 automático; aumento de produção dos trans-receptores de VHF de bordo de aeronaves (140 canais) e outros equipamentos para proteção de vôo. Na certeza de mais uma vez agir na defesa dos interesses da companhia, Subcrevemo-nos, a Diretoria". — "Parecer do Conselho Fiscal? — Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Whinner S.A. — Indústria e Comércio, depois de examinar a proposta da diretoria, para aumento do Capital da firma, de Cr\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) para Cr\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros) resolve por unanimidade de votos, recomendar a aprovação do referido aumento, à Assembleia Geral dos Acionistas". — Pinda a leitura foram, proposta da diretoria e parecer do conselho fiscal, submetidos a discussão e deliberação, tendo logrado aprovação por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Retomando a palavra disse o presidente que, em atenção a dispositivo legal, deveria ser concedido prazo de 30 (trinta) dias para que os atuais acionistas exercessem o direito de preferência que lhes é assegurado. Considerando, porém, estarem presentes todos os acionistas da sociedade, propôs que fosse dispensada tal formalidade e que cada qual se manifestasse, naquela mesma oportunidade. Submetida a votos foi a referida proposta aprovada por unanimidade. Foi, então, passado os presentes o boletim de subscrição para que cada qual exercesse o seu direito de preferência ou dele desistisse. Recolhido minutos após verificou-se ter sido integralmente subscrito o aumento de Capital no valor de Cr\$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), com integralização de 10% (dez por cento) em dinheiro no ato, deliberando-se que o saldo de 90% (noventa por cento) seria integralizado, também em dinheiro, no prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com as chamadas da Diretoria, a seu critério. Anunciou, então, o presidente que se encontrava sobre a mesa a importância de Cr\$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) que seria depositada em estabelecimento bancário em conta vinculada, nos termos e no prazo de lei. Passou-se, em seguida, a discussão da nova redação a ser dada ao artigo 5.º dos estatutos sociais, que versa sobre o Capital, tendo o presidente sugerido a seguinte: "Artigo 5.º: O Capital Social é de Cr\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros) dividido em 3.000 (três mil) ações comuns ou ordinárias, do valor nominal de Cr\$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) cada uma. — Parágrafo 1.º: — As ações serão nominativas ou ao portador, segundo o interesse do titular que para cada conversão, for pedido por escrito à Diretoria. As ações serão nominativas até sua integral realização. Parágrafo 2.º: — Pretendendo qualquer acionista vender, parte ou totalidade de suas ações, terão os demais acionistas preferência na compra, sobre os eventuais interessados, em igualdade de condições". — Submetida a votos foi a redação proposta aprovada por unanimidade. Em seguida foi apresentada pela Diretoria, a proposta de criação do cargo de Diretor Tesoureiro, com a consequente modificação nos artigos 7.º e 9.º do Capítulo III dos Estatutos, que passaram a ter a seguinte redação: Artigo 7.º: — A sociedade será administrada por uma diretoria composta de 4 (quatro) membros, sendo: 1 (um) Diretor Superintendente, 1 (um) Diretor Comercial, 1 (um) Diretor Gerente e 1 (um) Diretor Tesoureiro, acionistas ou não, residentes no país, e eleitos por dois anos, até nova assembleia geral ordinária, empossados logo após o depósito de caução a que se refere o artigo 15.º, podendo ser reeleitos. Artigo 9.º: — Em seus impedimentos temporários, será o Diretor Superintendente substituído pelo Diretor Comercial e este pelo Diretor Tesou-

reiro, e este pelo Diretor Gerente, sendo este substituído pelo membro do Conselho Fiscal nomeado em primeiro lugar na chamada de sua eleição. Posta em votação a proposta foi aceita por unanimidade, inclusive sua redação. Em virtude do novo cargo criado, procedeu-se a eleição do novo membro da Diretoria, sendo eleito por unanimidade o Dr. Sérgio Octávio de Cerqueira Gatti, para exercer o cargo de Diretor Tesoureiro, tendo a assembleia determinado a coincidência dos mandatos e fixados em

Cr\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil cruzeiros) mensais os vencimentos do novo diretor. Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais manifestasse o desejo de fazer uso da palavra, foi lavrada a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

(a) Sérgio Octávio de Cerqueira Gatti
(a) Renato Falleiros
(a) Pedro Ralph Pomeroy Ferrer
(a) Szyzstof Cybulski

(a) Artúro José Condoni Alcorta
(a) Lollia Condoni Alcorta
(a) Adolfo Marmonte.

Cópia autêntica das folhas 10 a 12 do Livro de Atas das Assembleias Gerais, n.º 1, da firma Whinner S.A. — Indústria e Comércio.
Sérgio Octávio de Cerqueira Gatti,
Presidente
Renato Falleiros
Secretário

WHINNER S.A. — INDUSTRIA E COMERCIO

Boletim de Subscrição do aumento de capital de Cr\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) para Cr\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros) mediante a emissão de 1.000 (mil) ações ordinárias de Cr\$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) cada uma.

ACIONISTAS	AÇÕES SUBSCRITAS		Valor integralizado	Valor a integralizar
	N.º	Valor		
SERGIO OCTAVIO CERQUEIRA GATTI, brasileiro, advogado, residente à Rua Sampaio Vidal n.º 52 — São Paulo	147	1.470.000,00	147.000,00	1.323.000,00
ARTURO JOSE' CONDOMI ALCORTA, argentino, casado, do comércio, residente à Rua Sofia, n.º 20 — São Paulo	146	1.460.000,00	146.000,00	1.314.000,00
PEDRO RALPH POMEROY FERRER, uruguaiano, industrial, casado, residente à Rua Bueno Brandão, n.º 403 — São Paulo	536	5.360.000,00	536.000,00	4.824.000,00
KRSYSZTOF CYBULSKI, brasileiro, solteiro, maior, engenheiro, residente à Rua Maestro Cardim, n.º 738 — São Paulo	147	1.470.000,00	147.000,00	1.323.000,00
ADOLFO MARMONTE, italiano, ferramenteiro, casado, residente à Rua Helio Torres, n.º 13 — São Paulo	24	240.000,00	24.000,00	216.000,00
TOTAIS	1.000	10.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00

São Paulo, 23 de setembro de 1963

O presente é cópia autêntica do original em poder da Sociedade.

Sérgio Octávio de Cerqueira Gatti
Presidente

Renato Falleiros
Secretário

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que "WHINNER S.A. INDUSTRIA E COMERCIO", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob o n.º 241.643, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 3 de dezembro de 1963, a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 23 de setembro de 1963, pela qual elegeram para ocupar o cargo de Diretor-Tesoureiro, ora criado, o sr. Sérgio Octávio de Cerqueira Gatti; elevou o capital de Cr\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) para Cr\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros); alterou parcialmente os estatutos sociais, estando anexado a referida ata a prova do pagamento do selo federal por verba no valor de Cr\$ 80.000,00 (oitenta mil cruzeiros), na qual consta a comprovação do pagamento da taxa estadual de Cr\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos cruzeiros); do que dou fé. Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 3 de dezembro de 1963. Eu, Vânia Conceição Martins de Alencar, escriturária assistente de administração, a escrevi, conferi e assino. (a) Vânia Conceição Martins de Alencar. E eu, Cleyde Maria Forte, chefe de seção substituta, a subcrevo: (a) Cleyde Maria Forte. Visto p/ Perceval Leite Brito, secretário: (a) Virgílio da Mota Leite Neto. (39.850 — Cr\$ 29.200,00)

EMPRESA CINE TEATRAL
AROUCHE S. A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 1962

Aos trinta dias do mês de abril de mil novecentos e sessenta e dois, em sua sede social à Rua Antonio de Godoi, n.º 80, nesta Capital, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, os acionistas da Empresa Cine Teatral Arouche S. A., representando a totalidade do capital social, como se verificou pelas assinaturas apostas no livro de "Presença dos Acionistas". — Assumiu a Presidência dos trabalhos o Diretor-Presidente da sociedade sr. Virgílio Montezzo Filho, que convidou a mim Dr. Edgard Magalhães dos Santos, para servir como secretário. Constituída assim a mesa. Dando início aos trabalhos por determinação do Sr. Presidente foi procedida a leitura do edital de convocação, publicado na forma da lei no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário do Comércio e Indústria nos dias 1, 2 e 3 de março de 1962, tendo sido publicado conjuntamente com o edital de convocação o aviso de que trata o artigo 99 do Decreto Lei n.º 2.627, de 27 de setembro de 1940. Passando a primeira parte dos trabalhos determinou o sr. presidente a leitura do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 1961, documentos estes publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 18 de março e no Diário do Comércio e Indústria do dia 16 do mês acima citado. Postos os aludidos documentos em discussão, verificou-se a aprovação dos mesmos por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos por lei. Prosseguindo nos trabalhos o sr. Presidente convidou os presentes a proceder a eleição da Diretoria para o exercício de 1962, tendo sido eleitos para Diretor-Presidente Virgílio Montezzo Filho, brasileiro, casado, comerciante, residente à Avenida Arnolfo Azevedo, n.º 40, nesta capital; Diretor-Vice-Presidente Irene Vanni Montezzo, brasileira, casada, prendas domésticas, residente à Avenida Arnolfo Azevedo, 40, nesta Capital; Diretor-Superintendente Ezio Pastore, brasileiro, casado, comerciante, residente à Rua Macauba, 7, nesta capital e Diretor-Tesoureiro, Dr. Edgard Magalhães dos Santos, brasileiro, casado, comerciante, residente à Rua dos Bombeiros, 17, com os honorários mensais de Cr\$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros), sendo que, os cargos de diretores adjuntos não foram preenchidos, ficando vagos até a próxima eleição de Diretoria. Prosseguindo nos trabalhos procedeu-se a eleição dos membros do Conselho Fiscal, para o exercício de 1962, tendo sido verificado o seguinte resultado: Efetivos: — Augusto Angelo Scruvatti, Arnaldo Pasqualli e Armando Dias A. Peleciotti; Suplentes: Mario Batista Cavichio, João Barbosa de Moraes e Carlos Chiozzoto, todos brasileiros, casados, e residentes nesta capital do Estado de São Paulo, sendo que os conselheiros terão os honorários de Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) anuais, quando no exercício do cargo. Formada essa deliberação e como ninguém se manifestasse, determinou o sr. Presidente a lavratura da presente ata que vai assinada por todos os presentes. (aa) Virgílio Men-

tezzo Filho, Dr. Edgard Magalhães dos Santos, Ezio Pastore, Eduardo Villaga, Elyzeu Garcia Oséa, Irene Vanni Montezzo, Maria Jovina Montezzo Sampaio Arruda, Maria Palmyra Montezzo Villaga. Certifico que é cópia fiel da ata lançada no livro próprio.

São Paulo, 30 de abril de 1962.
Virgílio Montezzo Filho
Presidente da Mesa
Edgard Magalhães dos Santos
Secretário da Mesa

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que a "EMPRESA CINE TEATRAL AROUCHE S. A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 241.703, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 5 de dezembro de 1963, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 30 de abril de 1962, do que dou fé. — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 5 de dezembro de 1963. — Eu Vânia Conceição Martins de Alencar, escriturária, a escrevi, conferi e assino: (a) Vânia Conceição Martins de Alencar. Eu, Cleyde Maria Forte, chefe de seção substituta, a subcrevo e assino: (a) Cleyde Maria Forte. (33792 — Cr\$ 9.880,00)

SANATÓRIO CHARCOT S/A.

ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINARIA

São convidados os Senhores Acionistas do Sanatório Charcot S. A. a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no dia 31 de dezembro de 1963, às 16 horas, na Sede Social, à Av. Carlos Liviero n.º 6 e na qual será debatida a seguinte ordem do dia:

- 1) Proposta da Diretoria para aumento do Capital Social, mediante correção monetária do ativo imobilizado e correspondente alteração estatutária;
 - 2) Outros assuntos de interesse social.
- São Paulo, 6 de dezembro de 1963.
Ida Bernardini Borges Carneiro
Presidente
(40.148 — Cr\$ 5.460,00) (11-12-13)

RIBEIRO, FRANCO, S/A.
Engenharia e Construções

ASSEMBLEIA GERAL EXTRA-ORDINARIA

Convocação

São convidados os senhores acionistas de Ribeiro, Franco S.A. — Engenharia e Construções, a se reunirem em assembleia geral extraordinária, na sede social, à Alameda Joaquim Egídio de Lima, n.º 259, na cidade de São Paulo, às 10 horas do dia 18 de dezembro de 1963, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) — Aumento parcial dos Estatutos;
- b) — Alteração parcial dos Estatutos;
- c) — Outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 7 de dezembro de 1963
Louis Albert Wuilleumier
Diretor Secretário
(39902 — Cr\$ 5.460,00) (10-11-12)

COMPANHIA PAULISTA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MÁQUINAS "COMAC"

A V I S O

Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede à rua Barão de Itapetitinga, 46 — 6.º and. conjunto, 621, os documentos a que refere o art. 99 do Decreto-lei n.º 2627 de 26 de setembro de 1940. São Paulo, 5 de dezembro de 1963.
Romolo Figueiredo d'Alessandro
Presidente.
(40.213 — Cr\$ 3.120,00) (11-12-13)

SPI — SOCIEDADE PAULISTA DE INVESTIMENTO, CRÉDITO E FINANCIAMENTO S. A.

ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINARIA
Convocação

São convidados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 19 de dezembro corrente, às 9 (nove) horas, na sede social, à Rua Major Sertório n.º 349 — 2.º andar, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- 1) — proposta da Diretoria, com parecer favorável do Conselho Fiscal, para aumento do capital e reforma parcial dos estatutos sociais;
- 2) — outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 9 de dezembro de 1963.
Lauro da Costa Lima
Diretor Presidente
Plínio Milani
Diretor Superintendente
Dulio José Milani
Diretor Gerente
(40.204 — Cr\$ 7.800,00) (11-12-13).