

da Junta Comercial em sessão de 18 de abril de 1961, a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 15 de março de 1961, pela qual aprovou a proposta da Diretoria, no sentido de liquidar a Sociedade e eleger para liquidantes os srs. José Luiz Serrano Jover e Vicente Bartrina Bagó, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 18 de abril de 1961. — Eu, Geny Salla, escriturária, a escrevi, conferi e assino: Geny Salla. — E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do serviço de certidões, a subscrevo e assino: Cleyde Maria Forte. — Visto — Perceval Leite Britto, Secretário: Cleyde Maria Forte. (223731 — Cr\$ 4.050,00)

CASA DE SAÚDE LIMEIRA S/A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA, REALIZADA EM
22 DE MARÇO DE 1960

Aos vinte e dois (22) dias do mês de março do ano de mil, novecentos e sessenta (1960), às vinte (20) horas, na sede social, à rua Alferes Franco n.º 419, nesta cidade de Limeira, foi instalada a Assembleia Geral Ordinária da Casa de Saúde de Limeira S.A. sob a presidência do sr. doutor José Carvalho Ferreira, conforme convocação no jornal local "A Gazeta de Limeira", de dois, cinco e doze de fevereiro do corrente ano, e publicação feita no Diário Oficial do Estado nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro do corrente ano (1960). Iniciados os trabalhos o doutor José Carvalho Ferreira leu o edital publicado na Imprensa Oficial e Gazeta de Limeira, do teor seguinte: "Casa de Saúde Limeira S.A. — Assembleia Geral Ordinária. Acha-se a disposição dos senhores acionistas, os documentos a que se refere o artigo 99 do decreto lei n.º 2.627. Outrossim, ficam convidados para a Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 22 de março de 1960, às vinte horas, na sede social, à rua Alferes Franco n.º 419, para o fim de elegerem a Diretoria e o Conselho Fiscal e aprovarem as contas do exercício de 1959. Limeira, 1.º de fevereiro de 1960. Dr. José Carvalho Ferreira, Diretor Presidente"; e, solicitou aos presentes que escolhessem um dos acionistas para presidir a assembleia, tendo os mesmos, não votando os legalmente impedidos, escolhidos ao mesmo dr. José Carvalho Ferreira, para presidir os trabalhos e este escolhido também a mim dr. João Baptista Borelli para secretário. Estavam presentes os acionistas abaixo assinados que representavam o número legal do capital social, conforme se verifica das assinaturas no livro de presenças. O sr. Presidente fez explicações sobre o movimento financeiro do ano findo, apresentando os documentos, o relatório, o balanço, a conta de lucros e perdas e o parecer do Conselho Fiscal, os quais foram estudados e examinados por todos os presentes, tendo sido publicados legalmente no jornal local "A Gazeta de Limeira" e no Diário Oficial do Estado, nas edições dos dias 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 de fevereiro de 1960, isto é, nos mesmos dias, os quais foram aprovados, depois, evidentemente, de verificado as suas respectivas exatidões, não tendo votado os legalmente impedidos. Ato contínuo a assembleia elegeu para mais um período legal, a sua diretoria, a qual não terá vencimentos e fica assim constituída: Diretor Presidente, dr. José Carvalho Ferreira, brasileiro, médico, casado, aqui residente à rua Conselheiro Saraiva n.º 661; Diretor Vice-Presidente, Dr. Orlando Ometto, brasileiro, casado, médico, aqui residente à rua d'Almeida, residente na Usina S. Martinho, Guariba; Diretor Superintendente, dona Jaci Bomilcar de Carvalho Ferreira, brasileira, casada, aqui residente à rua Conselheiro Saraiva n.º 661; Diretor Secretário, dona Ivone Prado Puzzi, brasileira, casada, residente nesta cidade, à rua Senador Vergueiro n.º 412; Diretor Tesoureiro, dona Erna Lehmann Mercadante, brasileira, casada, aqui residente à rua da B. Morte n.º 346; Diretor Vice-Tesoureiro, dona Maria Aparecida Villa Albers, brasileira, casada, residente nesta cidade, na Vila Paraisópolis. A seguir foram eleitos os membros do Conselho Fiscal. Assim os suplentes para um no período legal, a saber: Conselho Fiscal: Antonio Campos, brasileiro, casado, corretor, residente nesta cidade à rua Barão de Campinas n.º 789; dr. Ubirajara Gomes de Mello, brasileiro, advogado, casado, residente nesta cidade, à rua Tiradentes n.º 627 e Sebastião Assunção, brasileiro, casado, residente nesta cidade à rua Conselheiro Saraiva n.º 206, sendo ele comerciante; suplentes: Amálio Zacarias, brasileiro, casado, industrial, residente nesta cidade à rua Alferes Franco n.º 776; Gino Archimedes Baptista, brasileiro, casado, comerciante, resi-

dente nesta cidade à rua da B. Morte n.º 346 e Orlando Alvarenga Freire, brasileiro, casado, comerciante, residente nesta cidade, à rua Sete de Setembro n.º 1. — A Assembleia fixou os vencimentos do Conselho Fiscal para cada membro, anualmente, a quantia de cem cruzeiros. Nada mais havendo a tratar encerraram-se os trabalhos, lavrando-se a presente ata que lida e achada conforme vai assinada. Eu, João Baptista Borelli (dr.), secretário a escrevi, declarando que estavam presentes o dr. José de Carvalho Ferreira, o dr. Orlando Ometto, dona Jaci Bomilcar de Carvalho Ferreira, o dr. José Puzzi, dona Ivone Prado Puzzi, o dr. Ernani dos Santos Mercadante, dona Erna Lehmann Mercadante, o dr. Argemiro Albers, dona Maria Aparecida Villa Albers, o dr. Jorge Chamilete, o doutor João Baptista Borelli, ora secretário, o dr. Moacir de Azeredo, o dr. Odilon Barco, o dr. Waldomiro Francisco, o dr. Olindo de Luca e o dr. Lauro Correia da Silva. Nada mais.

A presente é cópia fiel.
Limeira, 23-5-1960.

Dr. José Carvalho Ferreira
JUNTA COMERCIAL

São Paulo
Certidão

CERTIFICO que "CASA DE SAÚDE LIMEIRA S.A.", com sede em Limeira, neste Estado, arquivou nesta Repartição, sob número 178.013, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 18 de abril de 1961, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 22 de março de 1960, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 18 de abril de 1961. — Eu, Alice Guidolin, escriturária, a escrevi, conferi e assino, (a) Alice Guidolin. — E eu, Cleyde Maria Forte, pelo Chefe da Seção do Expediente e Correspondência, a subscrevo e assino, (a) Cleyde Maria Forte. (223.715 — Cr\$ 4.500,00)

ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES FERROMAT S/A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA, REALIZADA AOS
28 DE ABRIL DE 1961

Aos dias 28 de abril de 1961, às 11,00 horas, na sede da Administração e Participações Ferromat S.A. nesta Capital, à Rua Xavier de Toledo n.º 266, 3.º andar, presentes os acionistas que assinaram o livro próprio representando número legal, realizou-se sob a presidência do Sr. Carol Drescher, especialmente indicado pelos acionistas, que convidaram o acionista Dr. Martin Grumach para Secretário, a Assembleia Geral Ordinária convocada, a fim de, na forma da lei, deliberar sobre a Ordem do Dia, constante das publicações no Diário Oficial do Estado de São Paulo dos dias 25, 26 e 28 de março de 1961 e na Gazeta Mercantil em São Paulo, dos dias 25, 27 e 28 de março de 1961. Aberta a sessão foram discutidos a pedido do Sr. Presidente o Relatório da Diretoria, o Balanço Geral e a Conta de Lucros e Perdas, bem como o Parecer do Conselho Fiscal referentes ao exercício de 1960, documentos estes publicados na Gazeta Mercantil do dia 17 de abril de 1961, alegando o Sr. Presidente que a publicação no Diário Oficial ainda não compareceu apesar de ser pedida tempestivamente conforme o recibo n.º 211.365 do dia 13 de abril de 1961 que está na mesa. Foram depois aprovados pela Assembleia a proposta do acionista Ernesto Eisner todos os documentos por unanimidade de votos com as abstenções legais. Não sendo ainda terminado o triênio dos Membros da Diretoria e do Conselho Consultivo, procedeu-se a pedido do Sr. Presidente a eleição dos Membros do Conselho Fiscal para o exercício de 1961. Na votação, na qual se abstiveram os impedidos por lei, verificou-se o seguinte resultado: para membros efetivos foram reeleitos: 1) — José Zanetti Sobrinho; 2) — Dr. Sérgio de Fiores; 3) — Jorge Freitas e para suplentes também reeleitos os senhores: 1) — Dr. José Carlos Pires Carneiro; 2) — Laércio de Freitas; 3) — Vicente Coriolano, todos nesta Capital. Os membros efetivos do Conselho Fiscal foram desde logo investidos de seus mandatos com os mesmos honorários do ano anterior. Deliberou por fim a Assembleia com as abstenções legais, transferir para a conta dos lucros em suspensão o saldo da conta de lucros e perdas. Nada mais havendo a ser tratado o senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos daquela Assembleia, da qual eu secretário lavrei a presente ata, que, depois de lida e achada conforme foi por todos os presentes assinada. — São Paulo, 28 de abril de 1961. (ass.) Carol

Drescher — Presidente da Mesa.
Dr. Martin Grumach — Secretário — Carol Drescher, Maria Drescher, pp. Paul Belsky Dr. Martin Grumach, Dr. Jakob Billig, Ernesto Eisner, Oskar Widner — Dr. Martin Grumach.
Cópia fiel do original.
Carol Drescher
Presidente da Mesa
Dr. Martin Grumach
Secretário

JUNTA COMERCIAL

São Paulo
Certidão
CERTIFICO que "ADMINISTRAÇÃO FERROMAT S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 179.030, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 12 de maio de 1961, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas realizada em 28 de abril de 1961, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 12 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 subscrevo e assino: (a) Cleyde Maria Forte. (223.693 — Cr\$ 2.520,00)

CIA. FIDUCIAL DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FINANCIAMENTO, CRÉDITO E INVESTIMENTO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA, REALIZADA NO
DIA 26 DE ABRIL DE 1961

Aos vinte e seis dias do mês de abril de 1961, na sede social da Companhia Fiducial do Comércio e Indústria de Financiamento, Crédito e Investimento, à Rua XV de Novembro 275 — 5.º andar, nesta Cidade de São Paulo, regularmente convocados por editais publicados com a antecedência legal, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal local Correio Paulistano, edições respectivamente dos dias 18, 19 e 20 do mês de abril de 1961, reuniram-se acionistas representando mais de dois terços do capital social, conforme se verificou pela conferência das assinaturas lançadas no "Livro de Presença". Os trabalhos foram instalados pelo Diretor Vice-Presidente da Sociedade, no exercício da presidência, Sr. José de Souza Queiroz Filho que, em seguida, nos termos das disposições estatutárias, solicitou à Assembleia fosse designado o acionista que deveria presidir a Assembleia. Pelos acionistas presentes foi então aclamado para presidir a Assembleia, o Dr. Heitor Pimentel Portugal, o qual após assumir a presidência, convidou a mim, Edgard Leme, para secretar os trabalhos. Inicialmente, o Sr. Presidente declarou que este ano foi tristemente marcado pela perda irreparável, sofrida com o desaparecimento do Sr. José da Silva Gordo Diretor Presidente da Sociedade, desde a sua fundação, e que aos seus raros dotes de caráter e descontinuação na direção dos negócios sociais, devia a Companhia grande parte do sucesso alcançado; e propunha, portanto, fosse consignado em Ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. José da Silva Gordo, e igualmente, de reconhecimento ao ilustre extinto pelos serviços prestados à Companhia, proposta essa, que foi unanimemente aprovada. Prosseguindo os trabalhos, eu, secretário, procedi à leitura dos referidos editais de convocação e que assim estavam redigidos: "Cia. Fiducial do Comércio e Indústria de Financiamento, Crédito e Investimento. — Assembleia Geral Ordinária. Edital de Convocação: São convidados os Srs. Acionistas a comparecer no próximo dia 26 de abril do corrente ano, às 14,30 horas, na sede social da Cia. Fiducial do Comércio e Indústria de Financiamento, Crédito e Investimento, à Rua XV de Novembro, 275 — 5.º andar, nesta Capital, a fim de reunidos em Assembleia Geral Ordinária, deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Leitura e discussão do Relatório da Diretoria, Balanço Geral e Conta de Lucros e Perdas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 1960, bem como do correspondente Parecer do Conselho Fiscal; b) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal e fixação das respectivas remunerações; c) Eleição da Diretoria; d) Demais assuntos de interesse social. São Paulo, 15 de abril de 1961. (a) Marcello F. Amaral, Diretor Superintendente". Concluída a leitura dos editais, o Sr. Presidente da Assembleia declarou a que havendo "quorum" legal e estatutário, a Assembleia era hábil para deliberar sobre os diferentes itens de "Ordem do Dia", dos quais, o primeiro dizia respeito ao exame e discussão do Relatório e das Contas da Diretoria relativas ao exercício encerrado em 31 de de-

zembro de 1960, e dos correspondentes Pareceres do Conselho Fiscal. Referidos documentos, aduziu o Sr. Presidente, eram do inteiro conhecimento dos Senhores Acionistas, não só por terem ficado à sua disposição pelo prazo legal, consoante publicações efetuadas no "Diário Oficial" do Estado de São Paulo e no jornal local "Correio Paulistano", editais dos dias 15, 17 e 18 de janeiro de 1961, do edital a que alude o artigo 99 do Decreto-lei n.º 2.627, de 26 de setembro de 1940, como também, por terem sido inseridos nas edições do dia 22 de fevereiro de 1961 do "Diário Oficial" do Estado de São Paulo, e do dia 18 de fevereiro de 1961 do jornal "Correio Paulistano". Não obstante serem eles do conhecimento de todos os presentes, autorizei-me a que efetuasse a sua leitura, o que de fato fiz, utilizando-me para tanto, dos exemplares autênticos que se encontravam sobre a mesa. Após minha leitura, foram os aludidos documentos postos em discussão e votação, sendo aprovados por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. A seguir decidiu a Assembleia ratificar a distribuição feita do 7.º dividendo de 20% a.a. sobre 150.000 ações ou seja Cr\$ 100,00 (cem cruzeiros) por ação, em um total de Cr\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros); e mais uma bonificação de 20% a.a. sobre 150.000 ações, ou seja Cr\$ 100,00 (cem cruzeiros) por ação, em um total de Cr\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros) ambos relativos ao 1.º semestre de 1960, totalizando Cr\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros); e autorizar a distribuição do 8.º dividendo, relativo ao 2.º semestre de 1960, de Cr\$ 166,66 (cento e sessenta e seis cruzeiros e sessenta e seis centavos) por ação, sobre 300.000 ações, ou seja, Cr\$ 50.000.000,00 (cincoenta milhões de cruzeiros), representando o conjunto das distribuições relativas ao exercício de 1960, o montante global de Cr\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros). Em continuação, decidiu igualmente a Assembleia ratificar as distribuições feitas aos Srs. Diretores, a título de participação sobre os lucros apresentados no 1.º e 2.º semestres do exercício de 1960, num montante global de Cr\$ 11.772.000,00 (onze milhões, setecentos e setenta e dois mil cruzeiros), abstendo-se sempre de tomar parte nestas deliberações, os legalmente impedidos. Em prosseguimento, declarou o Sr. Presidente, que o próximo item da "Ordem do Dia", consistia na eleição da nova Diretoria, pois findava com esta Assembleia, o mandato da Diretoria que vinha administrando a Sociedade, e a fixação da respectiva remuneração. Procedendo-se em seguida à eleição, verificou-se terem sido eleitos por unanimidade, e com abstenção apenas dos legalmente impedidos, para constituir a nova Diretoria que, com mandato por 3 (três) anos, isto é, até à Assembleia Geral Ordinária, que se reunirá em 1964, administrará a Sociedade, os seguintes membros: para Presidente, sr. José de Souza Queiroz Filho, brasileiro, casado, lavrador; para Vice-Presidente, o Dr. Theodoro Quartim Barbosa, brasileiro, casado, banqueiro; para Diretor Superintendente, o sr. Marcello Ferreira do Amaral, brasileiro, desquitado, comerciante; para Diretor Gerente, o Dr. Luiz Carlos Villas Barbosa, brasileiro, casado, engenheiro; e para Diretores, os srs. Dr. Antonio Candido Fagundes Gomes, brasileiro, casado, engenheiro, e o dr. Jones dos Santos Neves, brasileiro, casado, banqueiro; todos residentes e domiciliados nesta Capital, com exceção do último, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara. Deliberaram, outrossim, os Acionistas atribuir aos Diretores a remuneração mensal global de Cr\$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil cruzeiros), importância essa cuja divisão será estabelecida entre os próprios Diretores; e autorizar o estabelecimento de uma verba mensal, a título de Despesas de Representação, de Cr\$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros). Passando-se ao item seguinte da "Ordem do Dia", procedeu-se a eleição dos membros do Cons. Fiscal p. o presente exercício de 1961, tendo sido eleitos os srs. Antenor Liberato de Macedo, Durval Lourenço de Azevedo e Paulo Reis de Magalhães, todos brasileiros, casados, proprietários, residentes e domiciliados nesta Capital, para membros efetivos; e os srs. Caio de Paranaíba Moniz, Eduardo Sabino de Oliveira e Pedro Esteves de Siqueira, todos brasileiros, casados, proprietários, domiciliados e residentes nos dois primeiros nesta Capital, e o último em Campinas, neste Estado, para membros suplentes, recebendo referidos membros, quando em efetivo exercício, a remuneração mensal de Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros). Nesta altura dos trabalhos, como estivesse esgotada a pauta dos mesmos e ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, o sr. Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário, a que eu, secretário, reagissem a presente Ata que, sob meu ditado, foi transcrita no livro próprio para que, em seguida, depois de reaberta a sessão, fosse por mim lida e pelos demais discutida, aprovada e assinada. — São Paulo, 26 de abril de 1961 — (a) Dr. Heitor Pimentel Portugal, Presidente da Mesa; Dr. Edgard Leme, Secretário da Mesa; Heitor Pimentel Portugal — Dr. Edgard Leme — pelo Banco do Comércio e Indústria de São Paulo S. A., Antonio Caio da Silva Ramos Jr. e José Adolpho da Silva Gordo; Antonio Caio da Silva Ramos Jr.; Theodoro Quartim Barbosa; pelo Banco Mogiano do Comércio e Indústria S. A., Dr. José Afonso Arantes; José Adolpho da Silva Adolpho da Silva Gordo; Antonio Augusto Portella e Dr. Antenor Liberato de Macedo.

Confere com o original lavrado em livro próprio — Dr. Edgard Leme — Secretário da Mesa. (223868 — Cr\$ 6.930,00)

POLYFARMA S/A. Comércio e Indústria de Produtos Químicos e Farmacêuticos

Ata da Assembleia Geral de
Transformação de Sociedade por
Cotas de Responsabilidade Limitada
em Sociedade Anônima, realizada em 1.º de dezembro de 1960.

A primeiro de dezembro do ano de hum mil, novecentos e sessenta, às nove horas, reuniram-se na sede da Polyfarma Ltda., na Rua Silveira Martins, 48-54, nesta cidade de São Paulo, capital do Estado do mesmo nome, os componentes dessa mesma sociedade, senhores:

Harald Otto Boettcher, brasileiro, casado, comerciante, residente nesta cidade de São Paulo;

Helena Neitzke, brasileira, solteira, enfermeira residente nesta cidade de São Paulo;

Ademar Grahl, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, residente em Joinville, Sta. Catarina, representado por seu procurador bastante, sr. Harald Otto Boettcher;

Hans Lehmann, suíço, portador da Carteira Modelo 19, n.º 23.128, casado, industrial, residente em Joinville, Sta. Catarina, representado por seu procurador bastante, sr. Harald Otto Boettcher;

Rolf Ernesto Heinzelmann, brasileiro, casado, comerciante, residente em Joinville, Sta. Catarina, representado por seu procurador bastante, sr. Harald Otto Boettcher;

Johann Schmickler, alemão, portador da Carteira Modelo 13, n.º 12.287, solteiro, comerciante, residente em Joinville, Sta. Catarina, representado por seu procurador bastante, sr. Harald Otto Boettcher;

Heinz Wolf, brasileiro, solteiro, técnico em contabilidade, residente em Joinville, Sta. Catarina, representado pelo seu procurador bastante, sr. Harald Otto Boettcher;

e mais os senhores: Helmut Ernesto Fallgatter, brasileiro, casado, industrial, residente em Joinville, Sta. Catarina, representado por seu procurador bastante, sr. Harald Otto Boettcher;

Anibale Stolf, brasileiro, casado, industrial, residente em Joinville, Sta. Catarina, representado por seu procurador bastante, sr. Harald Otto Boettcher;

Werner Frederico Mantoufel, brasileiro, casado, contador, residente em Joinville, Sta. Catarina, ora de passagem por esta cidade.

Assim, presentes todos os acima citados senhores, assumiu a presidência dos trabalhos, por aclamação, o sr. Harald Otto Boettcher que, agradecendo aos presentes a honra que lhe acabava de ser conferida, e verificando que estava tudo em ordem e haviam sido satisfeitas todas as formalidades legais, declarou aberta a sessão e convidou o sr. Werner Frederico Mantoufel para secretariar a reunião. Em seguida o sr. Presidente esclareceu aos presentes, que o fim da reunião era o de alterar o contrato social da Polyfarma Ltda. com sede nesta Capital, e a sua transformação em sociedade anônima, solicitando do secretário que fizesse a leitura da minuta organizada para o aludido fim, na qual estão incluídos os estatutos sociais e demais bens necessários ao mesmo desideratum, como segue:

1.º — Harald Otto Boettcher, Helena Neitzke, Ademar Grahl, Hans Lehmann, Rolf Ernesto Heinzelmann, Johann Schmickler