

CIA. DE TINTAS E VERNIZES R. MONTESANO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 1962

As 17 horas do dia 22 de junho de 1962, a Rea Dr. Fommi n. 53, nesta Capital do Estado de São Paulo, sede social da Cia. de Tintas e Vernizes "R. Montesano", legalmente convocados por editais publicados simultaneamente pelos jornais "Diário Oficial" do Estado e "Gazeta Mercantil", nos dias 13, 14 e 15 do mês em curso, reuniram-se em assembleia geral extraordinária os acionistas da mesma sociedade, representando número legal, conforme se verificou pelas assinaturas lavçadas no respectivo "Livro de Presença".

Assumindo a presidência da assembleia, o Sr. Roque Montesano, este convidou a mim, Laurinda Santos Gouvêa Belletti, para servir como secretário, ficando assim composta a mesa.

Instalada a assembleia o Sr. Presidente deu início aos trabalhos mandando ler o edital de convocação divulgado pela imprensa, na forma legal, como no início se mencionou, cujo teor é o seguinte:

Edital de Convocação

"Cia. de Tintas e Vernizes "R. Montesano" — Assembleia Geral Extraordinária — Convocação — São convocados os senhores acionistas desta sociedade a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 22 de junho de 1962, às 17 horas, em sua sede social, à Rua Dr. Fommi n. 53, nesta Capital, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Reforma dos estatutos sociais; b) Outros assuntos de interesse da sociedade. São Paulo, 12 de junho de 1962. (a) Roque Montesano — Diretor-Presidente"

Terminada a leitura disse o Sr. Presidente que em virtude do falecimento da Sra. Walda Montesano de Campos Machado, Diretor de Propaganda da sociedade, propunha à assembleia a extinção do referido cargo, alterando-se consequentemente os estatutos sociais em seus artigos 9.º, 17.º e 29.º, bem como propunha ainda que se fizesse constar em ata um voto de pesar pelo falecimento da Sra. Walda Montesano de Campos Machado, que tão úteis e relevantes serviços prestou à sociedade. Submetida a proposta à deliberação da assembleia, foi a mesma aprovada por unanimidade, suprimindo-se nos respectivos estatutos, o artigo 20.º e passando os artigos 9.º e 17.º a ser a nova redação seguinte:

Artigo 9.º — A sociedade será administrada por uma Diretoria composta de 3 (três) membros, sendo:

- 1 (um) Diretor-Presidente
- 1 (um) Diretor-Vice-Presidente
- 1 (um) Diretor-Superintendente
- 1 (um) Diretor-Gerente
- 1 (um) Diretor-Gerente-Técnico
- 1 (um) Diretor-Comercial
- 1 (um) Diretor-Secretário, e
- 1 (um) Diretor-Tesoureiro.

eleitos pela assembleia geral, com mandato de (quatro) 4 anos.

Artigo 17.º — Compete ao Diretor-Secretário:

- a) controlar e fiscalizar, a fim de que seja mantida em perfeita ordem, a escrituração da sociedade e seus arquivos, correspondentes a todos os demais serviços inerentes à Sociedade;
 - b) substituir, nas suas ausências ou impedimentos os Diretores-Superintendente, Gerente, Tesoureiro e Comercial;
 - c) nas ausências do Diretor-Presidente, assinar juntamente com o Diretor-Vice-Presidente todos os documentos ou papéis de que deva assumir responsabilidade para a sociedade;
 - d) assinar duplicatas de nossa emissão, independentemente e sem nenhum impedimento.
- Posta em discussão e votada, foi unanimemente aprovada pela assembleia, a nova redação dos artigos 9.º e 17.º dos estatutos sociais.

Proseguindo nos trabalhos, disse o Sr. Presidente que deveria ainda a assembleia deliberar sobre o pedido de demissão apresentado pelo Diretor-Comercial, Dr. Lourenço Leonardo de Campos Machado. Pedido esse feito em virtude de seus múltiplos afazeres particulares assim o estarem exigindo.

Submetido à deliberação, o pedido de demissão do Sr. Lourenço Leonardo de Campos Machado, foi o mesmo aceito pela assembleia que aprovou ainda, se fizesse constar em ata um voto de louvor e agradecimento pelos bons serviços prestados à sociedade.

A seguir, disse o Sr. Presidente que a assembleia deveria deliberar sobre o preenchimento do cargo ora vago de Diretor Comercial. Procedida a eleição verificou-se ter sido eleito pelo restante do mandato do substituído, ou seja, até 25 de março de 1961, o Sr. Olavo Bertoni, brasileiro, casado, 12-

sidente nesta Capital do Estado de São Paulo, com os mesmos honorários anteriormente fixados para o cargo.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quizesse fazer uso e como nenhum deles tivesse se manifestado, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos da assembleia geral extraordinária, dos quais lavrou-se esta ata que, lida aos presentes e achada conforme, foi aprovada e vai assinada por todos.

- (a) Roque Montesano
Presidente
Laurinda Santos Gouvêa Belletti
Secretário
Roque Montesano
Laurinda Montesano
Walter Montesano
Francisco Ferrara
Jorge Nimezo Gallego
Wilma Montesano Bertoni
Wanda Montesano Ferrara
Walter Godoy
Dimas Vieira Rodrigues
Victor Spina
Paschoal Spina
Laurinda Santos Gouvêa Belletti

Declaramos estar conforme o original.

- Roque Montesano
Presidente
Laurinda Santos Gouvêa Belletti
Secretário

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que "COMPANHIA DE TINTAS E VERNIZES "R. MONTESANO", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob número 210.813, por despacho da Junta Comercial em sessão de 24 de agosto de 1962, a ata da assembleia geral extraordinária realizada em 22 de junho de 1962, pela qual, em virtude do falecimento do Diretor de Propaganda, Sra. Walda Montesano de Campos Machado, extinguiu esse cargo, suprimiu o artigo 20.º e alterou os artigos 9.º e 17.º dos estatutos sociais, aceitou o pedido de demissão do Diretor Comercial, Sr. Lourenço Leonardo de Campos Machado e elegeu para substituição, o Sr. Olavo Bertoni, do que deu fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 24 de agosto de 1962. Eu, Geny Salla, escriturária, a escrevi, conferi e assino: a) Geny Salla. E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do serviço de certidões, a subscrevo e assino: a) Cleyde Maria Forte. — Visto, p. Perceval Leite Barão, Secretário: a) Cleyde Maria Forte (223.825 - Cr\$ 5.760,00)

ARTEFATOS METÁLICOS PARA CONSTRUÇÕES S.A. — "AMC"

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

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 1962 (mil novecentos e sessenta e dois), na sede social, à Rua Conselheiro Crispiniano, 317, 3.º andar, nesta Capital, realizaram-se às 15.00 (quinze) horas a Assembleia Geral Ordinária de Artefatos Metálicos para Construções S.A. — AMC, com a presença de acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme foi verificado pelas assinaturas constantes do "Livro de Presença". De acordo com as disposições estatutárias, assumiu a Presidência da mesa o Diretor Sr. Arnaldo de Castro, que convidou a mim, Enrê Alves de Assis, para servir como secretário, no que acedi. Por ordem do Sr. Presidente procedi a leitura do edital de convocação, que publicado no "Diário Oficial" do Estado de São Paulo e na "Gazeta Mercantil", nos dias 14, 15 e 16 de março de 1962, é do seguinte teor: — "Artefatos Metálicos para Construções S.A. — AMC" — Assembleia Geral Ordinária — Convocação — São convocados os senhores acionistas de Artefatos Metálicos para Construções S.A. — AMC, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 30 de abril de 1962, às 15.00 (quinze) horas, na sede social à Rua Conselheiro Crispiniano, 317 — 3.º andar, em São Paulo, a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos: — a) Leitura, discussão e votação do relatório da Diretoria, balanço e demais contas referentes ao exercício de 1961, bem como do correspondente parecer do Conselho Fiscal; b) Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 1962; c) Outros assuntos de interesse social. Achar-se à disposição dos senhores acionistas a partir desta data na sede social, à Rua Conselheiro Crispiniano, 317 — 3.º andar, em São Paulo, os documentos a que se refere o artigo 99.º do Decreto-Lei n. 2.627, de 26 de setembro de 1940. São Paulo, 12 de março de 1962. A Diretoria (a) Arnaldo de Castro, Hêlo Motta, Carlos Angelo Berto, Hêlo Motta

Mello, Enrê Alves de Assis e Enrique Judas Juan." Passando-se a ordem do dia, o Sr. Presidente determinou se procedesse à leitura do relatório da Diretoria, do Balanço Geral e demais contas referentes ao exercício de 1961 (mil novecentos e sessenta e um), encerrando à 31 (trinta e um) de dezembro do mesmo ano, bem como do correspondente parecer do Conselho Fiscal, peças devidamente publicadas no dia 16 (dezesseis) de abril de 1962 (mil novecentos e sessenta e dois) na "Gazeta Mercantil" e no "Diário Oficial" do Estado de São Paulo, de 26 (vinte e seis) de abril de 1962 (mil novecentos e sessenta e dois) o que fez. Terminada a leitura, passou-se a discussão da matéria, tendo a Diretoria prestado todas as informações necessárias a perfeita compreensão das contas apresentadas. Seguiu-se a votação, resultando ficaram aprovadas as referidas peças, abstendo-se de votar os impedidos por lei. Em prosseguimento, passou-se a eleição do Conselho Fiscal, que deverá servir até a próxima Assembleia Geral Ordinária, Reunidas e conferidas, as cédulas, apurou-se a eleição dos seguintes senhores, para membros efetivos, com os honorários de Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) anuais quando no exercício de suas atribuições: — Dr. Oscar Augusto de Queiroz, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta Capital, à Av. Dr. Arnaldo n. 2039, Virgílio Lemos da Silva, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Itaquera n. 138 e Dr. Natal José Mauad, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta Capital, à Av. Rangel Pestana n. 28 — 6.º andar; e para suplentes, os senhores Roberto Whately, Virgílio Alves de Carvalho Pinto e Augusto Dalla Pria, todos brasileiros, maiores, o primeiro, advogado, o segundo médico e o terceiro contador, todos residentes e domiciliados nesta Capital, respectivamente, à Rua Itapava n. 333, Rua Estados Unidos n. 701 e Rua 15 de Novembro n. 239. Em face do resultado apurado, o Sr. Presidente declarou empostados os membros efetivos do Conselho Fiscal, nos respectivos cargos. Dando sequência aos trabalhos a Assembleia aprovou, por unanimidade, a proposta da acionista Companhia Comercial de Vidros do Brasil — CVB, elevando os honorários dos Diretores para Cr\$ 50.000,00 (cincoenta mil cruzeiros) mensais a cada membro. A seguir o Sr. Presidente franqueou a palavra aos presentes para outros assuntos de interesse da Sociedade e da alçada desta Assembleia. Como ninguém tivesse querido usar a palavra, o Sr. Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário a lavratura desta ata, no livro próprio. Reaberta a sessão foi a mesma ata lida e aprovada sendo assinada por todos os presentes, São Paulo, 30 de abril de 1962.

- (a) Enrê Alves de Assis
Secretário
Arnaldo de Castro
Presidente
Arnaldo de Castro
Carlos Angelo Berto
Heleno E. Berto
Hêlo Motta Mello
Enrique Judas Juan
Enrê Alves de Assis
p. Cia. Com. de Vidros do Brasil "CVB"
Antonio Solandere
Paulo de Mello
Conferi com o original
São Paulo, 29 de abril de 1962
Enrê Alves de Assis
Secretário

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que "ARTEFATOS METÁLICOS PARA CONSTRUÇÕES S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 201.833, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 15 de junho de 1962, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 30 de abril de 1962, do que deu fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 15 de junho de 1962. Eu, Alice Guidolin, escriturária, a escrevi, conferi e assino: Alice Guidolin. E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do setor de certidões, a subscrevo e assino: Cleyde Maria Forte. (223.935 - Cr\$ 8.550,00)

CARTEIRA PERDIDA

Declaro haver perdido minha carteira mod. 12, esp. em São Paulo, São Paulo, 24 de agosto de 1962. Takea Aruga (223.928 - Cr\$ 210,00) (30-31-1)

CARTEIRA PERDIDA

Declaro haver-se extraviado a minha carteira modelo 12, R.G. n. 1.874.628. São Paulo, 28 de agosto de 1962. Francisco Fernandes Martins (220.072 - Cr\$ 210,00) (30-31-1)

CASA DIANA PAOLUCCI S.A. Comercial e Importadora

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 9 DE MARÇO DE 1962.

Aos 9 dias do mês de março de 1962, às 14 horas à Rua Dom Bosco, 710, nesta Capital do Estado de São Paulo, sede social de Casa Diana Paolucci S.A. — Comercial e Importadora, legalmente convocados por anúncios publicados no Diário Oficial do Estado e no jornal Diário Comércio e Indústria nos dias 3, 4 e 6 de Fevereiro p. findo, vindo também publicado nesse edital, o anúncio a que se refere o Artigo 99 do Decreto — Lei n. 2.627 de 1940, reuniram-se em assembleia geral ordinária os acionistas da mesma sociedade, representando número legal, conforme se constatou do respectivo Livro de Presença.

A seguir reunidos, assumiu a presidência da Assembleia de acordo com os estatutos, o Sr. Nicola Paolucci, tendo este convidado a mim, Leonardo Paolucci, para Secretário.

Instalada a Mesa, a presidência solicitou ao Secretário que procedesse à leitura do edital de convocação, do seguinte teor: Casa Diana Paolucci S.A. — Comercial e Importadora — Assembleia Geral Ordinária — Convocação — São convocados os senhores acionistas desta Sociedade para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 9 de Março de 1962, às 14 horas, em sua sede social, nesta Capital do Estado de São Paulo, à Rua Dom Bosco n. 710, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal referentes ao exercício de 1961. — b) Eleição da Diretoria e dos Membros do Conselho Fiscal e seus suplentes para o próximo exercício, bem como fixação de seus honorários. — c) — Outros assuntos de interesse da sociedade, pertinentes à matéria. Outrossim, acham-se à disposição dos senhores acionistas na sede social, os documentos a que se refere o artigo 99 do Decreto Lei n. 2.627 de 26 de Setembro de 1940. — São Paulo, 2 de fevereiro de 1962. a) Nicola Paolucci — Diretor Gerente.

Para que todos tomassem conhecimento e por ordem do Sr. Presidente procedi à leitura dos papéis em discussão, referentes ao Relatório da Diretoria, o Balanço Geral e Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e o respectivo parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício p. findo encerrado em 30 de dezembro de 1961 o que foi feito sendo certo que esses documentos foram publicados no Diário do Comércio no dia 7 de fevereiro p. findo e no Diário Oficial do Estado foram também publicadas esses documentos no dia 19 de fevereiro p. findo, tendo sido apresentados em 7 de fevereiro do corrente ano, conforme recebo daquela imprensa no ... 275.433.

Submetidos a discussão e deliberação os referidos documentos, verificou-se a sua aprovação por unanimidade tendo deixado de votar os impedidos por lei sendo que o saldo que havia ficado à disposição da Assembleia Geral de Cr\$ 6.024.532,50 (seis milhões, trinta e quatro mil, quinhentos e trinta e dois cruzeiros e cinquenta centavos), conforme Balanço ora aprovado foi levado a Conta de "Lucros Suspensos", por decisão unânime da Assembleia.

Proseguindo nos trabalhos o Sr. Presidente submeteu a deliberação da Assembleia a eleição da Diretoria para o novo mandato de 2 (dois) anos, tendo-se verificado após passado o tempo suficiente, que foram eleitos por unanimidade de votos os senhores: Nicola Paolucci, brasileiro, casado, comerciante, para Diretor Gerente, Frederico Marcondes de Azevedo, brasileiro, casado, comerciante, para Diretor Comercial e para Diretores Adjuntos a Sra. Olga Lochini Paolucci, brasileira, casada, comerciante e Sr. Donato Paolucci, italiano casado, comerciante, todos residentes na Capital de São Paulo, tendo a Assembleia fixado em Cr\$... 40.000,00 (quarenta mil, quinhentos e vinte cruzeiros) os honorários mensais deste último e em Cr\$ 53.769,00 (cincoenta e três mil, setecentos e sessenta cruzeiros) os honorários mensais de cada um dos demais, para vigorar a partir do mês de janeiro, próximo passado, inclusive.

Continuando nos trabalhos o Sr. Presidente submeteu a deliberação da Assembleia a eleição dos membros do Conselho Fiscal para o novo mandato, tendo-se verificado o seguinte resultado: — Eleitos: Sr. Dr. Francisco Silvestro Januario Lavador, Arimar

Cardini e Francisco Afonso de Campos, Suplentes: Srs. Humberto Raphael de Melo, Emilio Fiori Stinesculchi e Sergio Bove, todos brasileiros e residentes nesta Capital de São Paulo, tendo a Assembleia fixado em Cr\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos cruzeiros) os honorários anuais de cada um dos Conselheiros, efetivos, quando no exercício do cargo.

Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual passado o tempo necessário foi lavrada a presente ata, a qual foi aprovada e vai assinada por todos.

- São Paulo, 9 de março de 1962
(a) Nicola Paolucci
Presidente
(a) Leonardo Paolucci
Secretário
Nicola Paolucci
Leonardo Paolucci
Frederico Marcondes de Azevedo
Olga Lochini Paolucci
Donato Paolucci
Stanislau Miguel Paolucci
José Zappia Netto
Esta ata é copia fiel da lavrada no livro próprio.
(a) Nicola Paolucci,
Presidente

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que a "CASA DIANA PAOLUCCI S.A. — COMERCIAL E IMPORTADORA", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob n.º 210.874, por despacho da Junta Comercial em sessão de 24 de agosto de 1962 a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas realizada em 9 de março de 1962, do que deu fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 24 de agosto de 1962. Eu, Anna Cardoso de Souza, escriturária, a escrevi, conferi e assino: (a) Anna Cardoso de Souza, E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do setor de certidões, a subscrevo e assino: (a) Cleyde Maria Forte. (223.896 - Cr\$ 4.680,00)

THEODORO DA SILVA

S. A.

Representações e Importação

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

São convocados os senhores acionistas de Theodoro da Silva S. A. Representações e Importação, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em nossa sede social, à Rua Dr. Rodrigo Silva, 26 — 13.º andar — sala 131, às 15 horas do dia 19 de setembro de 1962, a fim de deliberarem a respeito da última Assembleia Geral Ordinária, e tratarem de outros assuntos de interesse social. São Paulo, 29 de agosto de 1962. a) Theodoro Theodoro da Silva
Diretor Presidente.
(220.145 - Cr\$ 1.850,00) (30-31-1)

EMPRESA FOLHA DA

MANHÃ S.A.

ALIENAÇÃO DE AÇÕES

Comunicamos aos senhores acionistas que estão à venda 2.255 ações ordinárias, todas do valor de mil cruzeiros cada uma, em razão de seus titulares quererem transferir as Cotas dos demais acionistas em preferência para aquisição delas na proporção das outras que no momento possuem, aqueles que desejarem exercer esse direito deverão comparecer ao nosso Departamento de Ações, dentro do prazo de 15 dias a contar da primeira publicação deste aviso no "Diário Oficial" do Estado, para que possamos diligenciar a respectiva transferência, tudo de acordo com o artigo 4º dos Estatutos Sociais. São Paulo, 29 de agosto de 1962
O CONSELHO FISCAL
A DIRETORIA
(220.191 - Cr\$ 1.650,00) (30-31-1)

METALÚRGICA

BROFFEL-LACAVA

S. A.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE DIA 19 DE SETEMBRO DE 1962

Convocação

Convidamos os Srs. Acionistas da Metalúrgica Broffell-Lacava S. A. a se reunirem, às 14 horas do dia 19 de setembro de 1962, na sede social, na Av. Conselheiro Crispiniano, 317, em São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: — a) Aumento do Capital Social; — b) — Alteração parcial dos estatutos sociais; e — c) — Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 29 de agosto de 1962
Zacharias Lacava
Frederico Broffell
Diretores Gerentes
Olga Broffell
Janaina Le Fur
Diretoras Adjuntas
(220.149 - Cr\$ 2.700,00) (30-31-1)