

"SUPER" — CIA. INDUSTRIAL DE TINTAS, VERNIZES E RESINAS

RUA DR. MIRANDA DE AZEVEDO, 1241 — SÃO PAULO

Boletim de subscrição de aumento de Capital de Cr\$ 75.000.000,00 (Setenta e cinco milhões de cruzeiros) para Cr\$ 150.000.000,00 (Cento e cinquenta milhões de cruzeiros) conforme deliberação dos Srs. acionistas em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de setembro de 1962.

ACIONISTAS NOME, NACIONAL, ESTADO CIVIL, PROFISSÃO E RESIDÊNCIA	Ações que possuem		Ações subscritas p/ integralização e saldo em contas correntes		Ações que passam a possuir	
	N.º	Valor	N.º	Valor	N.º	Valor
1 — OLCIO BUENO — Brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em S. B. do Campo	2.451	24.510.000,00	—	—	2.451	24.510.000,00
2 — HOMERO BELLINTANI — Brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em S. Paulo	810	8.100.000,00	—	—	810	8.100.000,00
3 — DILCEO BUENO — Solteiro, industrial, brasileiro, residente e domiciliado em S. Paulo	810	8.100.000,00	—	—	810	8.100.000,00
4 — LUIZ BUENO — Brasileiro, casado, capitalista, residente e domiciliado em S. Paulo	615	6.150.000,00	1.000	10.000.000,00	1.615	16.150.000,00
5 — ORESTES LAERCIO AULICINO — Brasileiro, casado, proprietário, residente e domic. em S. Paulo	215	2.150.000,00	500	5.000.000,00	715	7.150.000,00
6 — ALBERTO GONÇALVES DE LIMA — Brasileiro, casado, comerciante, residente e domic. em S. Paulo	365	3.650.000,00	720	7.200.000,00	1.085	10.850.000,00
7 — MANOEL RAIMUNDO PAES DE ALMEIDA — Brasileiro, casado, industrial, residente e domic. em S. Paulo	665	6.650.000,00	700	7.000.000,00	1.365	13.650.000,00
8 — ANTONIO BUENO CAPOLUPO — Brasileiro, casado, capitalista, residente e domiciliado em S. Vicente	765	7.650.000,00	210	2.100.000,00	975	9.750.000,00
9 — TRITZ THEOBALD HERBERT HESSE — Alemão, casado, industrial, residente e domiciliado em S. Paulo	15	150.000,00	—	—	15	150.000,00
10 — HANS HEINRICH WOLFF — Alemão, casado, industrial, residente e domiciliado em S. Paulo	15	150.000,00	—	—	15	150.000,00
11 — ALBERTO BUENO CAPOLUPO — Brasileiro, solteiro, capitalista, residente e domiciliado em S. Paulo	9	90.000,00	230	2.300.000,00	239	2.390.000,00
12 — FRANCISCO AUGUSTO PINTO JUNIOR — Brasileiro, advogado, casado, residente e domiciliado em S. Paulo	200	2.000.000,00	800	8.000.000,00	1.000	10.000.000,00
13 — JOSÉ CATALINO LÓZ REIS — Brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado em S. Paulo	100	1.000.000,00	600	6.000.000,00	700	7.000.000,00
14 — MARIO NADEO — Brasileiro, casado, publicitário, residente e domiciliado em S. Paulo	100	1.000.000,00	830	8.300.000,00	930	9.300.000,00
15 — ROMEO DE SOUZA — Brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em S. Paulo	100	1.000.000,00	910	9.100.000,00	1.010	10.100.000,00
16 — PAULO LUIZ PINTO DE ALMEIDA — Brasileiro, casado, corretor, residente e domiciliado em S. Paulo	165	1.650.000,00	500	5.000.000,00	665	6.650.000,00
17 — ERIBERTO ENRIQUE WOLFF — Alemão, casado, industrial, residente e domiciliado em S. Paulo	100	1.000.000,00	500	5.000.000,00	600	6.000.000,00
TOTAIS	7.500	75.000.000,00	7.500	75.000.000,00	15.000	150.000.000,00

Esta é cópia fiel da original

Homero Bellintani
Secretário da Mesa

Olcio Bueno
Presidente da Mesa

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão

CERTIFICO que, "SUPER" COMPANHIA INDUSTRIAL DE TINTAS, VERNIZES E RESINAS", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob n. 215.012, por despacho da Junta Comercial em sessão de 8 de novembro de 1962, a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 15 de setembro de 1962, pela qual elevou o capital social de Cr\$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de cruzeiros) para Cr\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de cruzeiros), alterou o artigo 5.º dos estatutos sociais, estando anexados a referida ata, os demais documentos legais do mencionado aumento, inclusive a prova do pagamento do seio federal por verba da importância de Cr\$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros) do que dou fé. Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 8 de novembro de 1962. Eu, Anna Cardoso de Souza, escrivã, a escrevi conferi e assinou Anna Cardoso de Souza. E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do serviço de certidões a subcrevo e assino Cleyde Maria Forte. Visto p/ Percival Leite Britto, secretário. Cleyde Maria Forte. (243.688 — Cr\$ 30.890,00)

CARTEIRA PERDIDA

Declaro haver-se extraviado a carteira modelo 19, Registro Geral n. 2.572.773.
São Paulo, 20 de novembro de 1962.
Américo Pereira dos Santos
(244.570 — Cr\$ 250,00) (21-22-23)

TIMKEN DO BRASIL S/A. Comércio e Indústria

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 1962

Aos 24 (vinte e quatro) de setembro de 1962 (mil novecentos e sessenta e dois), às 9 (nove) horas na sede social à Rua Abernethia n. 562, nesta Capital, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, acionistas da Timken do Brasil S. A. — Comércio e Indústria, em número legal, atendendo a convocação da diretoria inserta no "Diário Oficial" do Estado de 13, 14 e 15 de setembro corrente e no "Diário Comércio e Indústria" em edições de 15, 16 e 18 do mesmo mês e ano. Na forma dos Estatutos Sociais, assumiu a presidência da mesa o acionista George Frederick Copeland, Diretor Presidente da sociedade, o qual declarando instalados os trabalhos convidou a mim, Arnaldo Olinto Bastos Filho, para secretário. A seguir, por determinação do Senhor Presidente eu, secretário, procedi a leitura dos Editais de Convocação, da Proposta da Diretoria e do Parecer do Conselho Fiscal, documentos esses do teor seguinte: — Edital de Convocação — Timken do Brasil S. A. — Comércio e Indústria — Assembleia Geral Extraordinária — São convidados os Senhores acionistas da Timken do Brasil S. A. — Comércio e Indústria, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 24 de setembro do corrente, às 9 (nove) horas, na

sede social à Rua Abernethia n. 562, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: — a) — Aumento do Capital Social e alteração parcial dos Estatutos Sociais; b) — Outros assuntos de interesse social. — São Paulo, 11 de setembro de 1962. — A Diretoria — Proposta da Diretoria — "Srs. Acionistas da Timken do Brasil S. A. — Comércio e Indústria": O desenvolvimento alcançado pelos negócios sociais com suas óbvias e crescentes exigências, está a exigir que a sociedade tenha um capital condizente com suas responsabilidades, razão pela qual, a Diretoria propõe a elevação do capital social de Cr\$ 529.092.000,00 (quinhentos e vinte e nove milhões e noventa e dois mil cruzeiros) para Cr\$ 732.018.000,00 (setecentos e oitenta e dois milhões e dezoito mil cruzeiros) sendo o aumento de Cr\$ 252.926.000,00 (duzentos e cinquenta e dois milhões, novecentos e vinte e seis mil cruzeiros) dividido em 252.926 (duzentas e cinquenta e duas mil, novecentos e vinte e seis) ações ordinárias ou comuns, do valor nominal de Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) cada uma. O aumento de capital ora proposto será realizado mediante a conferência de bens importados, pois como é do conhecimento dos Srs. Acionistas, a sociedade obteve licenças de importação de determinadas mercadorias e equipamentos para sua indústria, representando investimentos, sem cobertura cambial, de sua principal acionista The Timken Roller Bearing Company, de Canton, Ohio, Estados Unidos da América do

Norte, sob instrução n. 113 da Superintendência da Moeda e do Crédito de 17 de janeiro de 1955. Ora, uma das condições impostas a esse gênero de importação é justamente a sua capitalização na sociedade brasileira em que for feita o investimento The Timken Roller Bearing Company, deverá assim receber o pagamento dessas máquinas e equipamentos em ações desta sociedade no valor nominal correspondente. A referida acionista estima o valor das máquinas e equipamentos em Cr\$ 252.926.000,00 (duzentos e cinquenta e dois milhões, novecentos e vinte e seis mil cruzeiros), valor esse que poderá ser aceito pelos Srs. Acionistas desde que não exceda o encontrado pelos peritos nomeados em Assembleia Geral Extraordinária que deliberar sobre o aumento do capital, na forma do Artigo 5.º do Decreto Lei 2627 de 26 de setembro de 1940. Referidas máquinas e equipamentos foram objeto de diversas licenças de importação que serão pormenorizadamente descritas no Laudo de Avaliação dos Senhores Peritos nomeados pela Assembleia Geral que deliberar sobre o aumento de capital. Sendo aprovado o aumento de capital ora proposto o Artigo 5.º dos Estatutos Sociais deverá ser alterado propondo a Diretoria para ele a seguinte redação: Artigo 5.º — "O capital social totalmente subscrito e integralizado é de Cr\$ 732.018.000,00 (setecentos e oitenta e dois milhões e dezoito mil cruzeiros), dividido em ações do valor nominal de Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) cada uma". — São Paulo, 8 de se-

tembro de 1962. (a) — George Frederick Copeland, Ercole Americo Carpentieri Jr., Rexford Lee Dixon". — "Parecer do Conselho Fiscal" — Os membros do Conselho Fiscal da "Timken do Brasil S. A. Comércio e Indústria, tendo examinado a Proposta da Diretoria de 8 de setembro do corrente, para a elevação do capital social e alteração parcial dos Estatutos Sociais, são de parecer que referido aumento consulta os interesses da sociedade e deve ser aprovado pelos Senhores Acionistas nos termos da Proposta da Diretoria. São Paulo, 10 de setembro de 1962. — (b) — Osman de Mendonça Filho, Manoel Carvalho Tavares da Silva e Agilberto de Lacerda Figueiredo Santos". Terminada a leitura desses documentos o Senhor Presidente os colocou em discussão, finda a qual passou-se a respectiva votação, verificando-se, afinal, que a Assembleia Geral por votação unânime, os aprovou. Retomando a palavra, declarou o Senhor Presidente que, a vista da decisão da Assembleia Geral, aprovando a Proposta da Diretoria, será necessário que os bens oferecidos pela "The Timken Roller Bearing Company" sejam avaliados por 3 (três) peritos e que, para isso, proponha o nome dos seguintes senhores: 1 — Dino Gallo, brasileiro, casado, engenheiro mecânico e eletricitista, CREA 4535-D, 5.ª Região, residente à Rua Leandro de Carvalho, 158, nesta Capital; 2 — Carlos Eduardo Ferrari, brasileiro, casado, auxiliar técnico, residente à Rua Ibirá, 48, nesta Capital e 3 — Orlando Domingues Caetano, brasileiro, auxi-