

SURMANN

Indústria e Comércio S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 1961

Na sede social da Surmann - Indústria e Comércio S. A., à Rua Antonio Paes n. 119, nesta Capital de São Paulo, regularmente convocados reuniram-se às 10 horas do dia 16 de novembro de 1961, os Acionistas da mesma Sociedade e constatado número legal, assumiu a presidência por aclamação, o acionista, senhor Jacintho Heinz Surmann, o qual, convidou para secretário o acionista, senhor Juergen Robert Renken. - Constituída assim a Mesa, o Presidente solicitou do Secretário que, pelo livro de presença fizesse a chamada, constatando-se o comparecimento de todos os Acionistas da Surmann - Indústria e Comércio S. A., representando a totalidade do Capital Social. - Em seguida, o Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Extraordinária regularmente convocada por editais publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Diário do Comércio", em suas edições de 19, 20 e 21 de outubro de 1961, cujo teor é o seguinte: - Surmann - Indústria e Comércio S. A. - Assembleia Geral Extraordinária - Convocação - São convocados os senhores Acionistas da Surmann - Indústria e Comércio S. A., para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se às 10 horas do dia 16 de novembro de 1961, na sede social, à rua Antonio Paes, n. 119, nesta Capital de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a Proposta da Diretoria com Parecer favorável do Conselho Fiscal relacionada com o aumento do Capital da Sociedade, reforma parcial dos Estatutos e outros assuntos de interesse social. - São Paulo, 17 de outubro de 1961 - Juergen Robert Renken - Diretor-Gerente. - Continuando nos trabalhos o Presidente pediu ao Secretário que procedesse a leitura da Proposta da Diretoria e do Parecer do Conselho Fiscal, cujas peças encontravam-se sobre a Mesa dos trabalhos, o que foi feito, as quais são assim redigidas: Proposta da Diretoria - A Diretoria da Surmann - Indústria e Comércio S. A., considerando o contínuo desenvolvimento dos negócios sociais e levando em conta o atual volume de fabricação de seus produtos, não está suficientemente aparelhada para corresponder às próprias necessidades. - Assim, ouvido o Conselho Fiscal propõe que o Capital da Sociedade que, atualmente é de Cr\$ 4.300.000,00, seja elevado para Cr\$ 12.000.000,00, aplicando a totalidade do aumento de Cr\$ 7.700.000,00 na aquisição de maquinismos para seu parque industrial. - São Paulo, 10 de outubro de 1961 - A Diretoria: Jacintho Heinz Surmann - Diretor-Gerente; Juergen Robert Renken - Diretor-Gerente; José Paulo Nisi - Diretor-Técnico; Reinhold Morauer - Diretor-Técnico; Ursula Surmann - Diretor-Secretário; Lidia Barcia - Diretor-Tesoureiro. - Parecer do Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal da Surmann - Indústria e Comércio S.A., abaixo assinado, é de parecer que seja aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária dos senhores Acionistas, a Proposta da Diretoria, relacionada com o aumento do Capital Social. - São Paulo, 12 de outubro de 1961 - O Conselho Fiscal: Nelson Fernandes Medina - Nelson Faralli - Domingos Litran. - Aberta a discussão sobre a Proposta da Diretoria com Parecer favorável do Conselho Fiscal, relacionada com o aumento do Capital da Sociedade de que de Cr\$ 4.300.000,00, seria elevado para Cr\$ 12.000.000,00, pediu a palavra pela ordem, o acionista, senhor Peter Sendrowyz, dizendo que, encontrando-se presentes à Assembleia todos os Acionistas da Sociedade representando a totalidade do Capital Social, caso os mesmos estivessem de acordo, propunha-se ele a integralizar a totalidade do aumento de Capital de Cr\$ 7.700.000,00, mediante entrega de maquinismos de sua exclusiva propriedade, que seriam incorporados ao patrimônio social, tratando-se de máquinas das quais a Sociedade de muito necessita para o seu aparelhamento industrial. - Aberta a discussão sobre essa Proposta encerrada esta e passando-se à votação, foi a mesma unanimemente aprovada, verificando-se também, no decorrer da discussão que os Acionistas presentes, senhores: Jacintho Heinz Surmann, Ursula Surmann, Juergen Robert Renken, Reinhold Morauer, José Paulo Nisi, Lidia Barcia e Irmingard Surmann Renken desistiam do direito de preferência que a Lei e os Estatutos lhes conferem na subscrição do aumento de Capital. - Continuando nos trabalhos disse o Presidente que, neste caso deveria ser no-

meada uma comissão de Peritos para avaliar os bens móveis com os quais o senhor Peter Sendrowyz, se propunha a integralizar o aumento do Capital da Sociedade, ficando, então, aprovada por unanimidade a nomeação dos senhores, Eugênio Carlos Bandle, Armando Prandini e Augusto de Carvalho, todos brasileiros, casados, industriais, residentes e domiciliados nesta Capital de São Paulo. Em seguida, por deliberação unânime dos Acionistas presentes ficou resolvido que a Assembleia fosse suspensa, reabrindo-se os trabalhos às 16 horas de hoje, dando assim, tempo mais que suficiente para que os senhores peritos apresentassem o Laudo de Avaliação. Reaberta a Assembleia às 16 horas e verificando-se o comparecimento de todos os Acionistas representando a totalidade do Capital Social, aliás, todos presentes desde o início dos trabalhos, foi unanimemente aprovado o Laudo de Avaliação apresentado pelos senhores Peritos, cujo teor é o seguinte: Laudo de Avaliação: - Nós, Eugênio Carlos Bandle, Armando Prandini e Augusto de Carvalho, todos brasileiros, casados, industriais, residentes e domiciliados nesta Capital, infra-assinados, tendo sido nomeados pelos Acionistas da Surmann - Indústria e Comércio S.A. na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 16 de novembro de 1961, para avaliar os bens móveis de propriedade do senhor Peter Sendrowyz, em cumprimento ao mandato outorgado, constatamos a existência de duas máquinas para soldas eletrônicas

SUBSCRIÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL DA SURMANN - IN

ACIONISTA	Aumento de Capital
Peter Sendrowyz, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em São Paulo	Cr\$ 7.700.000,00

Todas as deliberações e resoluções desta Assembleia foram tomadas por unanimidade de votos, deixando de votar os Acionistas legalmente impedidos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata que depois de lida, conferida e unanimemente aprovada, foi em seguida assinada por todos os senhores Acionistas presentes.

São Paulo, 16 de novembro de 1961.

(Assinados): Juergen Robert Renken Jacintho Heinz Surmann Ursula Surmann Reinhold Morauer Lidia Barcia José Paulo Nisi Irmingard Surmann Renken Peter Sendrowyz Peritos: Eugênio Carlos Bandle Armando Prandini Augusto de Carvalho Cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Surmann - Indústria e Comércio S.A., realizada às 10 horas do dia 16 de novembro de 1961, na sede social, à rua Antonio Paes n. 119, nesta Capital de São Paulo.

Jacintho Heinz Surmann Presidente da Mesa que dirigiu os trabalhos Juergen Robert Renken Secretário da Mesa que dirigiu os trabalhos

JUNTA COMERCIAL São Paulo Certidão

CERTIFICO que "SURMANN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob n. 194.700, por despacho da Junta Comercial em sessão de 9 de janeiro de 1962, a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 16 de novembro de 1961, pela qual elevou o capital social de Cr\$ 4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil cruzeiros) para Cr\$ 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros), parte em dinheiro e parte em bens oferecidos pelo acionista Sr. Peter Sendrowyz, para integralização das ações por ele subscritas no presente aumento, nomeou peritos para procederem a avaliação dos referidos bens, aprovou o Laudo de Avaliação, efetivou o aumento supra, alterou o artigo 5.º dos estatutos sociais, estando anexados à referida ata, os demais documentos legais do mencionado aumento, inclusive a prova do pagamento do selo federal por verba de importância de Cr\$ 61.603,30 (sessenta e um mil e seiscentos cruzeiros), do que deu fé, Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 9 de janeiro de 1962. Eu Anna Cardoso de Souza, escriturário, escrevi, confe-

P.V.C. - equipadas com motores de 2 HP. as quais, embora usadas, mas em perfeito estado de conservação e funcionamento e, de exclusiva propriedade do senhor Peter Sendrowyz, em face da documentação examinada, avaliadas no seu todo pela importância global de Cr\$ 7.700.000,00 (sete milhões e setecentos mil cruzeiros). E, encontrando-nos de perfeito acordo sobre a avaliação acima positivada, subscrevemos o presente Laudo, colocando-nos à disposição dos senhores Acionistas para todos e quaisquer esclarecimentos que, porventura, possam carecer. São Paulo, 16 de novembro de 1961. Engenheiro Carlos Bandle - Armando Prandini - Augusto de Carvalho. - Em seguida, constatou-se ter sido unanimemente aprovado o aumento de Capital de Cr\$ 7.700.000,00, pela incorporação ao patrimônio social dos maquinismos avaliados e pertencentes ao acionista, senhor Peter Sendrowyz, recebendo o mesmo, oportunamente, as ações correspondentes.

Continuando nos trabalhos, ficou unanimemente aprovada a alteração do Artigo 5.º do Capítulo II dos Estatutos Sociais, o qual, passará a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5.º - O Capital Social é de Cr\$ 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros), dividido em 1.200 (mil e duzentas) Ações Ordinárias ou Comuns do valor de Cr\$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) cada uma. A seguir, foi organizado e assinado o Quadro Demonstrativo do Aumento do Capital Social agora resolvido, a saber:

CAPITAL DE CR\$ 7.700.000,00 INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

ACIONISTA	Aumento de Capital
Peter Sendrowyz, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em São Paulo	Cr\$ 7.700.000,00

ri e assinou: (a) Anna Cardoso de Souza, E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do Serviço de Certidões, subscreevo e assino: (aa) - Cleyde Maria Forte, Visto: p. Perceval Leite Britto, Secretário; (ab) Cleyde Maria Forte. (271.661 - Cr\$ 7.860,00) (16)

INDUSFER S/A. Material Industrial e Ferroviário

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 11 DE NOVEMBRO DE 1961

As 10 (dez) horas do dia 11 (onze) de novembro de 1961 (mil novecentos e sessenta e um) reuniram-se em assembleia geral extraordinária, em sua sede social à Avenida da Luz, 220 - 14.º andar, os acionistas de "Indusfer" S.A. - Material Industrial e Ferroviário representando mais de dois terços do capital social e número legal, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. De acordo com os estatutos sociais, assumiu a presidência da reunião o Diretor Presidente da Sociedade, Dr. Lauro Parente, que convidou a mim, Jacy do Prado Barbosa Júnior, para, como secretário, completar a mesa. Dando início aos trabalhos, informou o Sr. Presidente que a presente assembleia se reunia em atenção aos editais de convocação publicados nos dias 28, 29 e 31 de Outubro do ano corrente no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e nos dias 28, 30 e 31 do mesmo mês e ano na "Gazeta Mercantil", do teor seguinte: "Indusfer" S.A. Material Industrial e Ferroviário - Assembleia Geral Extraordinária - Convocação - São convocados os Senhores Acionistas da Indusfer S.A. Material Industrial e Ferroviário, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 11 de novembro de 1961, às 10 horas na sede social, à Avenida da Luz, 220, 14.º andar, nesta Capital, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Eleição de três membros da Diretoria com mandato a partir de 18 de novembro de 1961. b) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 17 de outubro de 1961 - Lauro Parente - Diretor Presidente. - Esclheu-se o Sr. Presidente que a eleição daria respeito aos cargos de Diretor-Presidente, Diretor Superintendente e do Sr. Diretor ora ocupado pelo Sr. Sebastião Moreira Gomes, com mandato a terminar em 18 de novembro de 1961 - Pediu a palavra o acionista Antonio Roberto Parente que propôs fossem os atuais ocupantes dos cargos ora em eleição a eles reconduzidos, tendo em vista a excelência com que se haviam desempenhado no mandato prestes a se extinguir. Posta a matéria

em votação, verificou-se que, com a abstenção dos interessados, haviam sido eleitos por unanimidade, para Diretor-Presidente, o Dr. Lauro Parente, brasileiro, engenheiro, casado, residente à Rua Estados Unidos, 448, para Diretor-Superintendente, o Dr. Filadelfo Motta Luiz, brasileiro, advogado, casado, residente à Rua Henrique Martins, 152 e para Diretor o Sr. Sebastião Moreira Gomes, brasileiro, comerciante, casado, residente à Rua Henrique Martins, 200, para um mandato de 4 (quatro) anos a iniciar-se em 19 de Novembro de 1961, com os mesmos honorários que já percebem, de acordo com os estatutos sociais. Estando presente, os diretores recém-eleitos tomaram posse de seus cargos, revigorada a caução pelos mesmos anteriormente prestada. Após o que, nada mais havendo a ser tratado e ninguém mais desejando fazer uso da palavra, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, da qual esta é a ata que redigi e mandei lavrar no livro próprio, que, conferida e achada conforme, e pelos presentes assinada. Lauro Parente - Presidente da Mesa - Jacy do Prado Barbosa Júnior - Secretário da Mesa - Lauro Parente - Sebastião Moreira Gomes - Material Ferrovário S.A. - Matéria - Lauro Parente - Diretor Presidente - Sebastião Moreira Gomes - Diretor-Gerente - Antonio Roberto Parente - Walter Guilherme Gomes - Filadelfo Motta Luiz - Jacy do Prado Barbosa Júnior - José Henrique Turner.

Declaramos que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 11 de Novembro de 1961.

Lauro Parente - Presidente da Mesa. Jacy do Prado Barbosa Júnior - Secretário da Mesa.

JUNTA COMERCIAL São Paulo Certidão

CERTIFICO que "INDUSFER S.A. - MATERIAL INDUSTRIAL E FERROVIÁRIO", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob número 194.689, por despacho da Junta Comercial em sessão de 9 de janeiro de 1962, a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 11 de novembro de 1961, pela qual elegeram os srs.: Diretor Presidente, Dr. Lauro Parente; Diretor Superintendente, Dr. Filadelfo Motta Luiz e Diretor, Sebastião Moreira Gomes, do que dou fé. - Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 9 de janeiro de 1962. Eu, Geny Salla, escriturária, a escrevi, conferi e assino: Geny Salla. E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do serviço de certidões, a subscreevo e assino: Cleyde Maria Forte, Visto: p. Perceval Leite Britto, Secretário; Cleyde Maria Forte. (271.672 - Cr\$ 3.510,00)

ASTECA S/A. Assistência Técnica e Administrativa

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 1961

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de mil novecentos e sessenta e um, às 15.00 horas, na sede social, à rua João Briccola, 39, 3.º andar, nesta Capital, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas da Asteca S. A. Assistência Técnica e Administrativa, representando mais de 1/3 do capital social com direito de voto, como fazem certo as assinaturas constantes do Livro de Presença, os quais foram convocados por editais publicados no Diário Oficial do Estado e no "Diário Comércio e Indústria", desta Capital, dos dias 24, 25 e 26 de agosto p. passado, sendo também publicado nesses editais o aviso a que se refere o art. 5.º da Lei 2627 de 1940, conforme exemplares de convocação que, no ato de instalação dos trabalhos, foram exibidos. Assumindo a presidência da mesa, o Diretor José Pereira Fernandes, convidou a mim, Lelio de Toledo Piza e Almeida Filho, para servir de secretário, e, após verificar o comparecimento dos acionistas, declarou instalada a Assembleia e determinou que fosse, por mim secretário, feita a leitura do edital de convocação, do Relatório da Diretoria, do Balanço Geral, da conta de Lucros e Perdas e do Parecer do Conselho Fiscal, publicados no "Diário Oficial do Estado" e no "Diário, Comércio e Indústria" desta Capital, nos dias 21 e 22 de setembro deste ano, respectivamente. Feita a leitura desses documentos, o Sr. Presidente declarou que os mesmos se achavam em discussão, podendo qualquer dos acionistas presentes fazer uso da palavra. Encerrados os debates, durante os quais

os acionistas se manifestaram favoráveis à aprovação dos documentos referidos, foi procedida a votação, sendo unanimemente aprovados, deixando de votar os legalmente impedidos. A seguir, o Sr. Presidente, em obediência à ordem do dia, convidou os srs. acionistas a procederem à eleição dos membros efetivos do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, para o exercício de 1961-1962. Procedida a eleição, verificou-se terem sido reeleitos, para membros efetivos, os srs. Virgílio Bergamo Filho, brasileiro, casado, advogado, residente nesta Capital, à rua Henrique Martins, 814; Dr. Carlos Augusto de Reende Junqueira, brasileiro, casado, advogado, residente à rua Terra Nova, 745 e Dr. Carlos Antonio Camps Pupo, brasileiro, casado, advogado, residente à rua Itambé, 288, nesta Capital; e, para suplentes, os srs. André Francisco Arantes, brasileiro, casado, comerciante, residente nesta Capital, à rua Albuquerque Luis, 1282; José Antonio de Mattos, brasileiro, casado, comerciante, residente nesta Capital, à rua São Luiz, 71 e João Augusto Rocha Filho, brasileiro, casado, bancário, residente em Santos, neste Estado, à Av. Ana Costa, 303, fixando a Assembleia em Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) a remuneração anual de cada um dos membros efetivos. Nada mais havendo para tratar, suspendeu o Sr. Presidente a sessão pelo tempo necessário a lavratura desta ata no livro próprio, por mim Secretário, e reaberta a sessão, foi a mesma ata lida, aprovada e vai ser assinada pela mesa e por todos os acionistas presentes, dela se tirando duas cópias autênticas, datilografadas, para os fins legais.

José Pereira Fernandes Presidente

Lelio de Toledo Piza e Almeida Filho Secretário

Domingos Fernandes Alonso Claudio Pereira Fernandes Mauro Pereira Bueno Svend Hartmann Nielsen David Antunes de Oliveira Guimarães

Vemag S.A. - Veículos e Máquinas Agrícolas - Domingos Fernandes Alonso

Novo Mundo - Departamento de Despachos Ltda. - José Pereira Fernandes e Claudio Pereira Fernandes

Confere com o original. São Paulo, 29 de setembro de 1961.

(a) José Pereira Fernandes - Presidente

(b) Lelio de Toledo Piza e Almeida Filho - Secretário

JUNTA COMERCIAL São Paulo Certidão

CERTIFICO que a "ASTECA S.A. - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob n. 194.707, por despacho da Junta Comercial em sessão de 9 de janeiro de 1962, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas realizada em 29 de setembro de 1961, do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 9 de janeiro de 1962. Eu, Alice Guidolin, escriturária, a escrevi, conferi e assino: (a) Alice Guidolin. E eu, Cleyde Maria Forte, a subscreevo e assino: (a) Cleyde Maria Forte. (271.604 - Cr\$ 3.780,00)

SOCIEDADE CIVIL IMOBILIÁRIA "MUNDIAL" LTDA

EXTRATO PARA REGISTRO NO CARTÓRIO DR. SEBASTIÃO MEDEIROS, A RUA MIGUEL COUTO, 24

Por instrumento de 16-1-1962 o sr. Nelson Louzada, socio da sociedade que gira nesta praça sob a denominação de "Sociedade Civil Imobiliária "Mundial" Ltda.", retirou-se da mesma, pago e satisfeito de seus haveres, cedendo e transferindo as suas quotas sociais a Companhia Nacional de Condicionais, Compa:icipações Sociais e Administradora de Imóveis, S.A.R.L., com a agência do socio remanescente, "A Financiadora - Companhia Nacional de Crédito, S.A.R.L.". O capital social de Cr\$ 200.000,00, dividido em 20 quotas de Cr\$ 10.000,00 cada uma, é distribuído em partes iguais entre os socios. A gerência da sociedade será exercida conjuntamente pelos socios quotistas, através de seu representante legal, sr. Secundino Francisco dos Santos, Presidente do Conselho de Administração dos entidades quotistas, ou de seu sucessor legal. Continuam em vigor as demais clausulas do contrato social. (271.895 - Cr\$ 810,00) (17)