

FARMAX S.A.

Comércio, Importação e Exportação

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE JUNHO DE 1962

Aos 25 dias do mês de junho de mil novecentos e sessenta e dois, às 14 horas, em sua sede social, situada nesta Capital à Rua Conselheiro Furtado, 1.079, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas da sociedade Farmax S.A. — Comércio, Importação e Exportação, representando a totalidade do capital social, conforme se verificou pelo Livro de Presença de Acionistas da Sociedade, para os fins constantes dos editais de convocação igualmente feitos nos jornais: Diário Oficial do Estado e no Diário Comércio e Indústria dos dias 14, 15 e 16 de junho de 1962. — Nos termos dos estatutos sociais, assume a presidência da assembleia, o Diretor Presidente sr. José Irineu de Mattos, tendo convidado a mim Direceu José Pasquotto, para secretário, o que foi aceito, ficando assim constituída a mesa. — Disse o sr. Presidente, que de acordo com os editais de convocação, deveria a assembleia deliberar sobre uma proposta da Diretoria, de aumento do capital social e reforma parcial dos estatutos sociais, na parte que diz respeito ao capital. — Com a palavra ainda o sr. Presidente, solicitou a mim, secretário, que proceda a leitura da Proposta da Diretoria e do Parecer do Conselho Fiscal, documentos esses do teor seguinte:

Proposta da Diretoria: — Senhores Acionistas da sociedade Farmax S.A. — Comércio, Importação e Exportação, em vista do desenvolvimento da sociedade, vem propor a elevação do capital social de Cr\$ 6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros), para Cr\$ 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros), aumento esse, que será subscrito pelos senhores acionistas na proporção das ações possuídas, e mediante a emissão de 6.000 (seis mil) ações ordinárias, comuns, nominativas ou ao portador do valor nominal de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) cada uma, podendo ser utilizados pelos senhores acionistas os respectivos créditos em Contas Correntes, ou o que for deliberado pela assembleia. — De outro lado, tendo em vista o aumento, obrigatório será a reforma parcial dos estatutos sociais, na parte relativa ao capital social. — Esta é a proposta da Diretoria a ser apresentada em assembleia geral, e desde que a mesma seja aceita, serão tomadas as medidas necessárias para a execução, do que foi decidido pelos senhores acionistas. São Paulo, 10 de junho de 1962.

aa) — José Irineu de Mattos — Diretor Presidente
José Cezar de Mattos — Diretor Vice Presidente

Parecer do Conselho Fiscal: — Os abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da Sociedade Farmax S.A. — Comércio, Importação e Exportação, tendo em vista a Proposta da Diretoria para o aumento do capital da sociedade de Cr\$ 6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros) para Cr\$ 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros), mediante a emissão de 6.000 (seis mil) ações ordinárias comuns, nominativas ou ao portador do valor nominal de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) cada uma, são de parecer que o aumento, atende aos interesses da sociedade, e são de parecer que o mesmo seja aprovado pelos senhores acionistas em assembleia geral.

São Paulo, 12 de junho de 1962
aa) — Gaspar Tibaux Junior
Mário Barbosa
Ricardo Bonifá Neto

Após a leitura dos documentos acima, o sr. Presidente, esclareceu aos presentes, que estavam presentes a totalidade dos acionistas, e de acordo com a lei, poderiam os mesmos usar da preferência legal, sem o prazo de 30 dias para a subscrição. — Foi a sessão suspensa pelo tempo necessário à elaboração da lista dos subscritores do aumento do capital social. — E uma vez verificada a subscrição total do aumento de acordo com a lista, foi a mesma lida por mim secretário, nos presentes, e aprovada por unanimidade, tendo deixado de votar os legalmente impedidos por lei. — Uma vez aprovado o aumento, foi lida a redação do artigo 5.º dos estatutos sociais, que foi também aprovado por unanimidade e que tem o seguinte teor:

Artigo 5.º — O capital social é de Cr\$ 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros), dividido em 12.000 (doze mil) ações ordinárias, comuns do valor nominal de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros), cada uma nominativas ou ao portador, de acordo com a vontade do acionista.

§ 1.º — As ações serão obrigatoriamente nominativas, até o seu integral pagamento.

§ 2.º — Cada ação dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

§ 3.º — A sociedade poderá emitir títulos múltiplos de ações.

A seguir disse o sr. Presidente, que em virtude do deliberado acima, estava aprovado e efetivado o aumento do capital da sociedade, bem como a modificação do artigo 5.º dos Estatutos Sociais, que passaram a vigorar como acima, e em seguida agradeceu aos presentes, a boa colaboração que até o momento tinha recebido dos acionistas, como dos demais diretores da sociedade. — E, em seguida, é dada a palavra a quem quisesse fazer uso, toma então, a palavra, o acionista Dolmeia de Mattos, que leva ao conhecimento dos presentes, que se achava vago o cargo de Diretor Secretário, e a fim de não sobrecarregar os encargos dos demais diretores, deveria o citado cargo ser preenchido, e mais ainda, fosse deliberado que se fixassem os honorários a serem pagos ao Diretor Secretário. — Posta em discussão a proposta do acionista Dolmeia de Mattos, foi apurado por unanimidade de votos a eleição para o cargo de Diretor Se-

Lista de subscrição particular do aumento de capital da sociedade: — Farmax S.A. — Comércio, Importação e Exportação, de Cr\$ 6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros), para Cr\$ 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros), dividido em 6.000 (seis mil) ações ordinárias comuns, nominativas ou ao portador do valor nominal de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros), de acordo com a ata da assembleia geral extraordinária, realizada no dia 25 de junho de 1962.

NOME, NACIONALIDADE, ESTADO CIVIL, RESIDÊNCIA E PROFISSÃO	Ações subscritas	Total geral com saldos em Contas Correntes
1.º — JOSE IRINEU DE MATTOS, brasileiro, casado, comerciante, residente nesta Capital, à Rua José Getúlio, n.º 761-A — part. 44	4.300	4.300.000,00
2.º — DIRCEU JOSE PASQUOTTO, brasileiro, casado, comerciante, residente nesta Capital, à Rua Conselheiro Furtado, n.º 1.401 — Apt. 33	200	200.000,00
3.º — PASCHOAL SINISGALLI, brasileiro, casado, comerciante, residente nesta Capital, à Rua José Getúlio, 234	1.000	1.000.000,00
TOTAL GERAL	6.000	6.000.000,00

Nota: — O aumento acima, foi todo ele subscrito e realizado, com fundos em Contas Correntes.

(a) José Irineu de Mattos — Diretor Presidente.

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que "FARMAX S.A. — COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob número 211.664, por despacho da Junta Comercial em sessão de 4 de setembro de 1962, a Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 25 de junho de 1962, pela qual elegem para Diretor-Secretário, o sr. Direceu José Pasquotto, alterou o artigo 5.º dos estatutos sociais e elevou o capital social de Cr\$ 6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros) para Cr\$ 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros), estando anexadas à referida ata, a lista de subscrição e a prova do pagamento do selo ferial por verba, da importância de Cr\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil cruzeiros), do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 4 de setembro de 1962. — Eu, Geay Salla, escriturária a escrevi, conferi e assino: (a) Geny Salla. — E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do serviço de Certidões a subscreevo e assino: (a) Cleyde Maria Forte. — Visto p. Perceval Leite Brito, Secretário: — (a) Cleyde Maria Forte. (231.662 — Cr\$ 8.500,00)

CIA. MECÂNICA AUXILIAR

São convidados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, na sede social, à Rua Borges de Figueiredo, n.º 713, nesta cidade, no dia 22 de setembro próximo, às 9 horas, a fim de deliberarem sobre uma proposta da Diretoria acompanhada do parecer favorável do Conselho Fiscal, relativa ao aumento de Cr\$ 90.000.000,00 (noventa milhões de cruzeiros) no capital social e à reforma parcial dos estatutos, e, sendo aprovada, sobre providências dela de contas e assuntos correlatos.

São Paulo, 10 de setembro de 1962.

Cia. Mecânica Auxiliar
Corrado Mascioli
Diretor Presidente
(231.736 — Cr\$ 1.800,00) (11-12-13)

secretário do sr. Direceu José Pasquotto, brasileiro, casado, comerciante, residente nesta Capital, à Rua Conselheiro Furtado, 1.401 — apto. 33, com os honorários de Cr\$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros) mensais, ficando esclarecido que o mandato do Diretor ora eleito, terminaria juntamente com os demais diretores. — Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra foi a presente assembleia encerrada, ratificando-se e ratificando-se as deliberações acima tomadas. São Paulo, 25 de junho de 1962.

aa) — José Irineu de Mattos — Presidente da mesa
Direceu José Pasquotto — Secretário da mesa
Dolmeia de Mattos
Daniel Simões dos Reis
Maria José Roseira de Mattos

Cezar Augusto de Mattos
André Roseira de Mattos
José Cezar de Mattos
Maria Renata de Mattos

Esta é cópia fiel do Livro de Atas da Sociedade.

a) — José Irineu de Mattos — Diretor Presidente e Presidente da Mesa

COMPANHIA AMERICANA DE ANÚNCIOS EM ESTRADAS DE RODAGEM — A. E. R.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA AOS 20 DE JUNHO DE 1962

Aos vinte dias do mês de junho de mil novecentos e sessenta e dois, nesta cidade de São Paulo, às 9 horas, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os srs. acionistas da Companhia Americana de Anúncios em Estradas de Rodagem "A. E. R.", representando mais de 23 (dois terços) do Capital Social, conforme se verificou de suas assinaturas lançadas às fls. 22, do Livro de Presença. Assumiu a Presidência por aclamação, na forma do disposto no parágrafo único do art. 13.º, dos Estatutos Sociais, o sr. Nilo Antonio Macedo Barreira, que convidou a mim, Archangelo Cianci, para secretário. Instalada a mesa o sr. Presidente declarou aberta a Assembleia Geral Ordinária da Companhia Americana de Anúncios em Estradas de Rodagem — "A. E. R.", a qual fora regularmente convocada por edital, por três vezes, publicado no Diário Oficial do Estado e no Diário do Comércio e Indústria, dos dias 8, 9 e 10 de junho de 1962, editais esses do teor seguinte: "Companhia Americana de Anúncios em Estradas de Rodagem — A. E. R. — Assembleia Geral Ordinária — Convocação — Na forma do disposto no artigo 23 e seus parágrafos do decreto lei 2627, de setembro de 1940, ficam convidados os senhores acionistas desta sociedade para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, às 9 horas do dia 20 de junho do corrente ano, na sede social, à Rua do Carmo n.º 139, a fim de tomarem conhecimento e deliberarem sobre: 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 dos membros do Conselho Fiscal e seus suplentes para o exercício de 1962; e — Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 7 de junho de 1962. Cia. Americana de Anúncios em Estradas de Rodagem — "A. E. R." (a) Ulisses de Macedo Barreira — Diretor-Presidente". Fina a leitura, o sr. Presidente, retomando a palavra, determinou, em conformidade com o item "a" do edital de convocação, a leitura do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício de 1961, documentos estes publicados no Diário Oficial do Estado e no Diário Comércio Indústria respectivamente dos dias 15 de maio e 27 de abril do corrente ano e que se encontravam à disposição dos senhores acionistas na sede social, na forma da lei, consoante avisos nesse sentido publicados no Diário Oficial do Estado e no Diário Comércio e Indústria dos dias 16, 17 e 18 de março do ano em curso. Depois de amplamente discutidos os documentos apontados, o sr. Presidente os submeteu a votação, verificando-se a sua aprovação por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, motivo por que o sr. Presidente solicitou ao Plenário que se pronunciasse sobre a destinação a ser dada ao saldo que figura no Balanço aprovado a disposição desta assembleia, havendo o plenário deliberado que esse saldo fosse assim distribuído: um dividendo aos srs. acionistas a razão de Cr\$ 100,00 por ação; 20% (vinte por cento) como gratificação à Diretoria a ser rateado entre os seus membros da forma como entre eles venha a ser resolvido; o restante, a crédito da conta lucros em suspensão. A seguir, em prosseguimento à ordem do dia o sr. Presidente declarou que em conformidade com o item "B" do edital de convocação, deveria a assembleia eleger os novos membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, para o exercício em curso, com fixação dos respectivos honorários. Realizada a votação verificou-se que foram reeleitos por unanimidade, como membros efetivos e com os honorários de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) a cada um deles: 1. — Dr. Armando Figueiredo, anteriormente qualificado; 2. — David Augusto Monteiro, anteriormente qualificado e 3. — Onofre Ramos da Silva, anteriormente qualificado e como suplentes: — 1. — Assad Zacharias Neto, brasileiro, casado, do comércio, residente e domiciliado nesta Capital; 2. — Antonio Abouchar, brasileiro, casado, do comércio, residente e domiciliado nesta Capital; 3. — Nilo Viana, anteriormente qualificado. Como último item da pauta dos trabalhos o sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso para tratar de interesse social, como ninguém se manifestasse e como

nada mais houvesse a tratar o sr. Presidente, depois de declarar encerrada a reunião, determinou o fechamento do Livro de Presença às fls. 22, suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta lida, achada conforme por todos os acionistas presentes que a aprovaram unanimemente e assinaram juntamente com o sr. Presidente e comigo Secretário. Dela se tiram cópias autênticas para os fins legais. São Paulo, 20 de junho de 1962. (aa) Nilo Antonio Macedo Barreira — Presidente da Mesa — Archangelo Cianci — Secretário da Mesa.

Ulisses de Macedo Barreira
Nilo Antonio de Macedo Barreira
Ida Picelli Barreira
Irene Macedo Barreira
Maria Aparecida Barreira
Nelson de Macedo Barreira
Onofre Ramos da Silva
Francisco Sales Cesar
Archangelo Cianci

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio da Sociedade.
Archangelo Cianci
Secretário de Mesa

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão

CERTIFICO que a "COMPANHIA AMERICANA DE ANÚNCIOS EM ESTRADAS DE RODAGEM "A. E. R.", com sede nesta Capital arquivou nesta Repartição, sob número 211.169, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 28 de agosto de 1962, a ata da Assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 20 de junho de 1962, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 28 de agosto de 1962. — Eu, Anna Cardoso de Souza, escriturária, a escrevi, conferi e assino. Anna Cardoso de Souza. E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do Setor de Certidões, a subscreevo e assino, Cleyde Maria Forte. (231739 — Cr\$ 4.950,00)

FABRICA DE FERRAMENTAS DE PRECISÃO — SÃO "ALM" S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 1962

Aos quinze dias do mês de maio de mil novecentos e sessenta e dois, na sede social, na Rua Javorau, 316, nesta Capital, às 10 horas, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária de "Fábrica de Ferramentas de Precisão "Alm" S.A.", a qual fora regularmente convocada por avisos publicados no "Diário Oficial do Estado", e na "Gazeta Mercantil" dos dias 6, 8 e 9 do mês de maio do corrente. Assumiu a presidência da Assembleia por aclamação unânime dos presentes, o Sr. Christiano Heimritz, o qual convidou a mim, Ernest Alm, para secretário, ficando assim constituída a mesa. Depois de constatar o comparecimento de acionistas que representam a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Presença de Acionistas" o sr. Presidente declarou instalada a Assembleia e anunciou a discussão da ordem do dia, determinando a mim, secretário, que procedesse à leitura da proposta da Diretoria, datada de 4 de maio de 1962 e do parecer do Conselho Fiscal, datado de 5 de maio de 1962, como se transcrevem: "Proposta da Diretoria: — A diretoria de "Fábrica de Ferramentas de Precisão "Alm" S.A.", considerando a crescente expansão dos negócios sociais, e depois de fazer um estudo minucioso sobre a situação econômico-financeira da empresa, vem propor o aumento do capital social de Cr\$ 47.100.000,00 (quarenta e sete milhões e cem mil cruzeiros) para Cr\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros). O referido aumento de capital de Cr\$ 12.900.000,00 (doze milhões, novecentos mil cruzeiros) seria subscrito pelos acionistas que possuam créditos na sociedade e que manifestaram o desejo de ter esses seus créditos transformados em capital. Pelo aumento proposto seriam emitidas 1.300 (quatro mil e trezentas) ações ordinárias ou comuns, nominativas ou ao portador, à vontade de seu possuidor, do valor nominal de Cr\$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) cada uma. Aprovada que seja a presente sugestão, deverão ser modificados os Estatutos Sociais, cujo artigo 5.º passará a vigorar com a seguinte redação: Art. 5.º — O Capital social todo é realizado e de Cr\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) representado por 20.000 (vinte mil) ações ordinárias, nominativas ou ao portador, à vontade dos acionistas, do valor nominal de Cr\$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) cada uma e indivisíveis em relação à sociedade. São Paulo, 4 de maio de 1962, aa) Christiano Heimritz, Er-