

referência ao acima exposto, examina o presente no livro próprio, emitindo parecer em separado, em três vias, datilografadas. São Paulo, 26 de março de 1962. aa) Waldemar Martins Conceição, Diretor-Técnico dos Santos Costa, Izidor Szpilgel". Lido e aprovado por todos os presentes as recomendações do Parecer do Conselho Fiscal, deliberou-se, em seguida, aprovar o aumento de capital social e as modificações dos Estatutos da Sociedade estritamente nos termos do aludido parecer do Conselho Fiscal, bem como a "Lista de Subs-

crição" à parte, e que para todos os efeitos legais integra a presente Ata. As deliberações acima submetidas à votação, foram aprovadas pela unanimidade dos acionistas presentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e, ninguém se manifestando, foi suspensa a sessão para lavratura da presente Ata no "Livro de Atas das Assembleias Gerais". Reaberta a sessão foi lida a Ata por mim Secretário, perante a Assembleia e por ela aprovada, sendo assinada pela

mesa e por todos os acionistas presentes, dela se extrahindo as cópias necessárias para os fins legais. São Paulo, 31 de maio de 1962. aa) Albert Roth - Produtos Químicos Ltda. — Iona Dickman. — Albert Roth. — Zofia Dickman. — Adriana Germana Dionysia Lemahieu Roth. — João Leonel de Mello Nobrega. — Flora Grefspan. — Nada mais se continha em o original, para aqui transcrito, lido e fielmente. Eu, Portões dos Santos Adolfo, Secretário, que a escrevi e datilografei, Iona Dickman, Presidente da Mesa.

de Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) cada uma e integralmente restituído aos acionistas, na proporção exata de suas ações. Ainda mais, disse o Sr. Presidente que, a sociedade não deixa qualquer ativo ou passivo a ser realizado ou soldado. — Esta é a proposta. — Sorocaba, 20 de fevereiro de 1962. — (aa) José Miguel — Diretor Presidente; Miguel Netto Sacker — Diretor Vice-Presidente; Plínio Miguel — Diretor Superintendente; Lauro Miguel Sacker — Diretor Comercial".

PARECER DO CONSELHO FISCAL

"Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal de Plínio Miguel S.A. — Comércio de Pneus, com sede nesta cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo examinado minuciosamente a proposta da Diretoria datada de hoje, que se refere a dissolução e liquidação definitiva da sociedade, são de parecer que a mesma atende aos interesses dos Senhores Acionistas, merecendo aprovação da assembleia geral. — Sorocaba, 20 de fevereiro de 1962. — (aa) Alexandre Beldi Netto — Wilhem Cossermelli — Laor Rodrigues".

Submetidos os documentos que acabavam de ser lidos à disposição e deliberação da assembleia, verificou-se a sua aprovação por unanimidade de votos, recebendo os senhores acionistas, em dinheiro, os valores correspondentes às respectivas parcelas com que contribuíram para formação do Capital da Sociedade, com exceção do acionista Sr. Plínio Miguel que recebeu valor correspondente ao seu capital, representado por duplicatas à receber e o seguinte veículo: Camioneta Pick Up Jeep Mod. 1.9221 Motor B1-077-176. Série 02463 Ano de Fabricação 1961 — Valor Cr\$ 700.000,00 (setecentos e noventa mil cruzeiros) os acionistas trocaram entre si, plena, geral e com fundamento na sociedade ora dissolvida.

A seguir, a assembleia aprovou por unanimidade que, ao acionista Plínio Miguel se incumbisse a guarda dos livros e demais documentos da sociedade na forma da lei, assinando isoladamente todo e qualquer documento necessário ao registro e publicação da Ata da presente assembleia, bem como à todas as demais providências necessárias ao cancelamento dos registros nas repartições públicas, federais, estaduais e municipais que por ventura não tenham se dado até a presente data.

Nada mais havendo a tratar e ninguém se manifestando, deu o Sr. Presidente, por encerrados os trabalhos, dos quais, passado o tempo necessário, lavrou-se esta Ata que, lida e achada conforme foi aprovada e assinada por todos. (aa) José Miguel — Presidente

Plínio Miguel — Secretário
Maria José Vieira Miguel
Miguel Netto Sacker
Ignaz Fraletti Sacker
Lauro Miguel Sacker
Ruth Marinho Miguel
José Miguel
Plínio Miguel

Declaramos estar conforme o original

José Miguel
Plínio Miguel
Secretário
(223494 — Cr\$ 4.140,00)

METALURGICA FORSUL S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 1962

Aos deztois dias do mês de junho de mil novecentos e sessenta e dois, às dezesseis horas, à av. Regente Feijó n.º 253, nesta Capital, sede da sociedade, reuniram-se seus acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presenças dos acionistas. Instalada a assembleia, assumiu a presidência da mesa, por aclamação geral, o Sr. Carlo Formenti, que convidou a mim, Fabio Calabi, para secretária-la. Esclareceu então o Sr. Presidente que a assembleia fora regularmente convocada por editais publicados nos jornais Diário Oficial do Estado e Diário Comércio e Indústria dos dias oito, nove e dez de junho de mil novecentos e sessenta e dois dos quais constava a seguinte Ordem do Dia: a) — Proposta da Diretoria, com parecer favorável do Conselho Fiscal, para aumento do capital social; b) — alteração parcial dos Estatutos Sociais; c) — outorga de interesses sociais. Disse, a seguir, que sobre a mesa se encontravam a proposta da Diretoria e o parecer do Conselho Fiscal, lidos a seu pedido, e aqui transcritos: "Proposta da Diretoria — Senhores Acionistas. — O desenvolvimento dos negócios so-

ciais levou esta Diretoria a propor-lhes o aumento do capital social, que de Cr\$ 6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros) completamente integralizadas, passaria a ser Cr\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), emitindo-se 11.000 (quatorze mil) ações novas, iguais às já existentes, sendo que as ações poderão ser integralizadas em dinheiro, com créditos, ou incorporação de bens. Se esta proposta for aprovada, o artigo quatro dos Estatutos Sociais fica assim redigido: "Artigo 4.º — O capital da sociedade é de Cr\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), dividido em 20.000 (vinte mil) ações ordinárias, nominativas ou ao portador, quando legalmente permitido, do valor nominal de Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) cada uma". São Paulo, 5 de junho de 1962. (aa) Carlo Formenti, Diretor Técnico; Eugenio Accurti, Diretor Comercial; Fabio Calabi, Diretor Administrativo". "Parecer do Conselho Fiscal — Senhores Acionistas. — Os membros do Conselho Fiscal da Metalurgica Forsul S.A., reunidos para emitir parecer acerca da Proposta da Diretoria, referente ao aumento do capital social, de Cr\$ 6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros) para Cr\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), emitindo-se 11.000 (quatorze mil) ações novas, idênticas às já existentes, para integralização em dinheiro, com créditos ou incorporação de bens, concluíram, após seu exame, que é de inteiro interesse para a sociedade, recomendando a sua aprovação. São Paulo, 8 de junho de 1962. (aa) Aldo Glauco Landi, Victorio Mugeia, Silvio Segre — Conselheiros Fiscais". Disse então o sr. presidente que poria em discussão os documentos que acabavam de ser lidos, na parte referente ao aumento de capital, e, como ninguém se manifestasse, foram postos em votação, resultando aprovados por unanimidade. Explicou em seguida o sr. Presidente que, estando aprovado o aumento proposto e achando-se presentes os acionistas que representavam a totalidade do capital social, seria lícito abrir mão do prazo a que se refere o artigo 111 da Lei das Sociedades Anônimas, para que o aumento fosse desde logo suscitado. Em discussão, a sugestão foi unanimemente aprovada. O boletim de subscrição foi então posto à disposição dos subscritores, tendo-se adiantado apenas o acionista sr. Carlo Formenti que, num primeiro tempo, subscreviu ações em proporção às já possuídas, e em seguida, diante do exposto desinteresse de cada um dos demais acionistas, subscreviu o restante das ações. Explicou que das 14.000 (quatorze mil) ações subscritas, integralizaria 4.000 (quatro mil), num total de Cr\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros), com créditos que possuía em conta corrente na sociedade, e as restantes 10.000 (dez mil) ações, num total de Cr\$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros) seriam integralizadas mediante incorporação de bens de sua propriedade ao patrimônio social. Aprovada a forma de integralização, em votação na qual se absteve de votar o subscritor interessado, advertiu o sr. Presidente que os bens a serem conferidos deveriam ser avaliados na forma legal, para sua incorporação ao patrimônio da sociedade, devendo, portanto, serem nomeados três peritos para procederem à avaliação. Efetuada a votação, com abstenção do subscritor legalmente impedido, resultaram eleitos os srs. Leo Musatti, italiano, casado, corretor de seguros, port. cart. mod. 19 — R. G. 512094, residente nesta Capital à rua Escobar Ortiz n.º 117; Giorgio Menichetti, italiano, casado, industrial, cart. mod. 19 — R. G. 196492, residente nesta Capital à rua Suecia n.º 308 e Tazuya Nakamura, brasileiro, solteiro, maior, técnico em contabilidade, residente nesta Capital à rua Robertson n.º 347, os quais, apresentados à Assembleia, declararam aceitar a incumbência. Aos avaliadores foi oferecido um prazo de três dias para que procedessem à avaliação, propondo o Sr. Presidente que a Assembleia fosse encerrada para que se reabrisse às 16 horas do dia 21 de junho de 1962, no mesmo local, quando seria apreciado o laudo de avaliação. Posta em discussão e em seguida em votação, resultou aprovada por unanimidade, encerrando-se em seguida os trabalhos. — São Paulo, 18 de junho de 1962. (aa) Carlo Formenti, Presidente; Fabio Calabi, Secretário; Carlo Formenti; Jeronimo Ponzo Imamoto; Fabio Calabi; Ruggero Musatti; Silvio Segre; Eugenio Accurti; Arnaldo Carraro. — Aos vinte e um dias do mês de junho de mil novecentos e sessenta e dois, à Avenida Regente Feijó n.º 253, nesta Capital, às 16 horas, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, em prosseguimento

LISTA DE SUBSCRIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Aumento de capital de Cr\$ 5.100.000,00 p/ Cr\$ 10.000.000,00

NOME DO ACIONISTA E QUALIFICAÇÃO	Data	Número de Ações		
		Distribuição do Fundo de Reserva Especial	Integralizado com saldo em c/c Acionistas	Importância total subscrita
ALBERT ROTH - PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. — Soc. p. quota de responsabilidade limitada — Reg. da Junta Comercial n.º 207.242 — Sed. R. Cônego Eugênio Leite, 532 — São Paulo	31.5.1962	1.113	2.103	3.217.000,00
ALBERT ROTH, belga, casado, res. à Rua Morás, 619 — Capital — industrial	31.5.1962	234	333	822.000,00
IONA DICKMAN, brasileira naturalizada, casado, res. à rua Morás, 636, Capital, químico	31.5.1962	234	333	822.000,00
ZOFIA DICKMAN, brasileira naturalizada, casada, res. à rua Morás, 636, Capital, industrial	31.5.1962	4	7	11.000,00
ADRIANA GERMANA DIONYSIA LEMAHIEU ROTH, belga, casada, res. à rua Morás, 619, industrial	31.5.1962	4	6	10.000,00
JOÃO LEONEL MELLO NÓBREGA, brasileiro, casado, r.s. à R. Ministro Jesuino Cardoso, 856 — Capital — Engenheiro Agrônomo	31.5.1962	3	6	9.000,00
FLORA GRESPAN, brasileira, solteira, res. à R. Condição, 1171, Capital, industrial	31.5.1962	3	6	9.000,00
TOTAL		1.634	3.206	4.960.000,00

Confirmamos que as presentes relações são cópias autênticas das assinadas pelos acionistas e fazem parte da ata da Assembleia Geral Extraordinária de 31 de maio de 1962. Portões dos Santos Adolfo — Secretário da Mesa Iona Dickman — Presidente da Mesa

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICADO que "FRAMKE S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob número 210.74, por despacho da Junta Comercial em sessão de 21 de agosto de 1962, a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 31 de maio de 1962, pela qual elevou o capital social de Cr\$ 5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil cruzeiros) para Cr\$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros) e alterou os artigos 6.º e 19.º dos estatutos sociais, estando anexadas à referida ata, a lista de subscrição e distribuição e a prova do pagamento do sócio federal por verba, da importância de Cr\$ 39.230,00 (trinta e nove mil e duzentos cruzeiros), do que deu fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 21 de agosto de 1962. Eu, Geny Salla, escriturária, a escrevi, cotei e assinou: Geny Salla. E eu, Cleide Maria Forte, encarregada do serviço de certidões, a subscreevo e assino: Cleide Maria Forte. Visto — p. Perceval Leite Brito, Secretário: Cleide Maria Forte. (223.341 — Cr\$ 10.440,00) (26)

CABANA GRANDE CHURRASCARIA S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 1962

Aos 23 dias do mês de abril de 1962, às 16 horas, reuniram-se na sede social, à Av. Rio Branco, 99, em Assembleia Geral Ordinária, os acionistas da sociedade, em número legal, conforme consta do Livro de Presença dos Acionistas, a fim de deliberarem sobre a Ordem do Dia publicada com Edital de Convocação no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário Comércio e Indústria dos dias 13, 14 e 15 de abril de 1962.

Assumiu a Presidência da Mesa o sr. Felice Ferrari, o qual convidou a mim, dr. Antonino Pagano, para secretária-la.

O sr. Presidente mandou ler o artigo de que trata o art. 99 da Lei das Sociedades Anônimas, o qual resultou publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário Comércio e Indústria dos dias 1, 2 e 3 de fevereiro de 1962.

Passou-se então à leitura da Ordem do Dia, bem como do Relatório da Diretoria, do Balanço Geral da Conta de Lucros e Perdas e do

Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1961, documentos estes publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 19 de abril de 1962, e no Diário Comércio e Indústria do dia 13 de abril de 1962.

Passou-se então à discussão e votação dos documentos acima, verificando-se que foram aprovados por unanimidade, não havendo o veto legalmente impedidos.

A seguir passou-se ao item (b) da Ordem do Dia ou seja eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o exercício de 1962, resultando reeleitos e confirmados os mesmos membros do exercício anterior ou seja: Efetivos: Aflo Calvo, Patricia Edna Dessberg, Lino Vincenzi; Suplentes: Riccardo Olivo, Maria Godinho Vincenzi, Antonino Pagano todos já qualificados, ficando fixados os honorários de Cr\$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) anuais a cada membro efetivo, quando no exercício de suas funções.

Nada mais havendo a tratar, e como ninguém desejasse fazer uso da palavra, lavrei a presente ata a qual, lida e achada conforme, foi a seguir por todos assinada, encerrando-se os trabalhos.

São Paulo, 23 de abril de 1962. Felice Ferrari, Presidente da Mesa; Antonino Pagano, Secretário; Felice Ferrari, Cuppia Maria Natalina Ferrari, Riccardo Olivo, Patricia Edna Dessberg, Lino Vincenzi, Maria Godinho Vincenzi, Aflo Calvo

E cópia fiel do original.

Antonino Pagano — Secretário

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICADO que a CABANA GRANDE CHURRASCARIA S.A., com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob número 210.241, por despacho da Junta Comercial em sessão de 17 de agosto de 1962, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas realizada em 23 de abril de 1962, do que deu fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 17 de agosto de 1962. — Eu Vania Conceição Martins de Alencar, escriturária a cargo, cotei e assino Vania Conceição Martins de Alencar. E eu, Cleide Maria Forte, encarregada do serviço de certidões, a subscreevo e assino: Cleide Maria Forte. (223.339 — Cr\$ 2.890,00) (26)

PLÍNIO MIGUEL S.A.

Comércio de Pneus

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 1962

Aos 30 dias do mês de março de 1962, às 14 horas, na sede social de Plínio Miguel S.A. — Comércio de Pneus, no Largo de São Bento n.º 11-31, nesta cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, legalmente convocados por anúncios publicados simultaneamente no "Diário Oficial" do Estado e "Diário Comércio e Indústria", da Capital do Estado de São Paulo, nos dias 24, 25 e 27 do mês de fevereiro p. findo, reuniram-se os seus acionistas em assembleia geral de liquidação definitiva, representando a totalidade do capital social, conforme se constatou pelas assinaturas lançadas no respectivo "Livro de Presença".

Assumindo a presidência da assembleia, o Sr. José Miguel o qual convidou a mim, Plínio Miguel, para servir como secretário, ficando assim composta a mesa. — Instalada a assembleia, o Sr. Presidente deu início aos trabalhos, dizendo aos presentes que, de acordo com o edital de convocação divulgado pela imprensa, na forma da lei, como no início se mencionou, a assembleia deveria tomar conhecimento e deliberar sobre uma Proposta da Diretoria e respectivo Parecer do Conselho Fiscal, relativos a Liquidação Definitiva da Sociedade, documentos esses que se encontravam sobre a mesa e que estavam assim redigidos: a

PROPOSTA DA DIRETORIA

"A Diretoria da Plínio Miguel S.A. — Comércio de Pneus, com sede nesta cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, resolveu submeter à apreciação dos Senhores Acionistas a proposta para dissolução e liquidação definitiva da sociedade, tendo em vista não convir mais aos Senhores Acionistas, o prosseguimento das operações sociais; esclareceu ainda a Diretoria, que havia preparado o balanço final de liquidação encerrado em data de hoje, bem como a Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, pelo qual se constata que o capital social de Cr\$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de cruzeiros) representado por 16.000 (dezesseis mil) ações ordinárias, nominativas ou ao portador, do valor nominal