

chimento oportuno. Logo a seguir foram eleitos para o Conselho Fiscal, com a remuneração anual de Cr\$ 1.000,00 para cada um daqueles em exercício, os srs. Luiz Gonzaga Dias da Costa, brasileiro, casado, contador, José Eichler Junior, sulco, casado, contador, e Heinz Dieter Walter Grundig, brasileiro, casado, contador, todos residentes e domiciliados no Rio de Janeiro, para membros efetivos e os srs. René Ernest Villiger, sulco, casado, contador, Décio Frugoli, brasileiro, casado, advogado e Irion Jakobowicz, brasileiro, casado, advogado, todos residentes e domiciliados nesta Capital, para seus suplentes. Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário a que fosse lavrada a ata, em quatro vias que, depois de lidas, conferidas e aprovadas, são assinadas pelos presentes.

São Paulo, 17 de novembro de 1960.  
Theodore Sellier — Presidente da Mesa.

Max Andreas Vernier — Secretário da Mesa.

Pp Alfred J. Amsler & Co Credor Conselheiros e Administradores Ltda., Theodore Sellier

Ferdinando Erwin Constantin

Ferdinand Alfred Constantin

Lucien Marc Moser

Theodor Sellier

Max Andreas Vernier

Josef Otto Schumacher

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que "AMSLER DO BRASIL S/A. MÁQUINAS E APARELHOS DE ENSAIO", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob n. 174.345, por despacho da Junta Comercial em sessão de 5 de janeiro de 1961, a ata da assembléa geral de constituição, realizada em 17 de novembro de 1960, na qual vem transcritos os estatutos sociais, estando anexados à referida ata, os demais documentos legais de sua constituição, inclusive a prova do pagamento do selo federal por verba da importância de Cr\$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos cruzeiros), relativo ao capital social de Cr\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil cruzeiros), do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 5 de janeiro de 1961. Eu, Geny Salla, escriturário, a escrevi, conferi e assino: Geny Salla. E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do serviço de certidões, a subscrevo e assino: Cleyde Maria Forte — Visto: Perceval Leite Britto — Secretário. (190.618 — Cr\$ 10.400,00) (20)

MARIANO GUZZI S/A.

Comercial e Importadora

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 7 DE DEZEMBRO DE 1960

Aos sete dias do mês de dezembro de mil novecentos e sessenta, nesta cidade de São Paulo, às 8,30 horas, na sede social de Mariano Guzzi S/A. Comercial e Importadora, à Rua Conselheiro Crispiniano n. 404, 9.º andar, salas 92-3-4, compareceram acionistas representando a totalidade do capital social, conforme verificação de assinaturas, no Livro de Presença dos Acionistas.

De conformidade com o artigo 13.º dos Estatutos Sociais, assumiu a presidência da Assembléa o Sr. Mariano Guzzi, que convidou a mim Bertina Carmen Guzzi, para secretária. Constituída a mesa, o senhor Presidente declarou iniciados os trabalhos da Assembléa Geral Extraordinária, regularmente convocada, por editais publicados no "Diário Oficial do Estado" e "Diário Comércio e Indústria", edições de 25, 26 e 27, do mês corrente, em ambos os jornais; editais esses do seguinte teor: — Mariano Guzzi S/A. Comercial e Importadora — Assembléa Geral Extraordinária — São convidados os senhores Acionistas para se reunirem em Assembléa Geral Extraordinária, a realizar-se a 7 de dezembro próximo vindouro, às 8,30 horas, na sede social, à Rua Conselheiro Crispiniano n. 404 — 9.º andar, salas 92, 93 e 94, a fim de tomarem conhecimento e deliberarem sobre os seguintes assuntos: a) Aumento do Capital Social; b) Eleição de Diretor Adjunto, em substituição ao falecido Sr. Augusto Mazza, Dr. Armando Stumpo. Assinado Saverio Guzzi — Diretor Comercial.

A pedido do senhor Presidente li a proposta da Diretoria, para aumento do capital social, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal. Os presentes, após a leitura dos documentos e o teor seguinte: "Proposta da Diretoria — A Diretoria da Mariano Guzzi S/A. Comercial e Importadora, no desempenho de suas atribuições legais e estatutárias, verificando a conveniência de atualizar o capital da sociedade, sente-se no dever de

submeter à elevada consideração dos senhores acionistas, proposta para aumento do capital social, de Cr\$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil cruzeiros), para Cr\$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil cruzeiros), mediante emissão de 2.000 (duas mil) novas ações do valor nominal de Cr\$ 1.000,00 cada uma, a serem distribuídas aos acionistas, em proporção ao número de ações que cada um possuir, com recursos provenientes das contas "Fundo de Reserva Geral" e "Lucros em Suspensão", em 31 de dezembro de 1959. A Diretoria fica à disposição dos senhores acionistas para quaisquer outros esclarecimentos que julgarem oportunos. São Paulo, 25 de novembro de 1960. Assinado — Mariano Guzzi, Diretor Gerente; Saverio Guzzi, Diretor Comercial.

Parecer do Conselho Fiscal — O Conselho Fiscal da Mariano Guzzi S/A. Comercial e Importadora, tomando conhecimento da proposta da Diretoria, para aumento do capital social de Cr\$ 3.200.000,00 para Cr\$ 5.200.000,00 a ser distribuído na forma ali indicada, depois de cuidadoso exame, e considerando a oportunidade que a Lei n. 3470 de 28 de novembro de 1958, oferece em seu

MARIANO GUZZI S/A. — COMERCIAL E IMPORTADORA  
Lista dos Acionistas, aos quais foram distribuídas 2.000 (duas mil) novas ações, correspondentes ao aumento do capital, de Cr\$ 3.200.000,00 para Cr\$ 5.200.000,00, com reservas e lucros em suspensão, em poder da Sociedade, em 31 de dezembro de 1959, aprovada pela Assembléa Geral Extraordinária, realizada a 7 de dezembro de 1960. Ações do valor nominal de Cr\$ 1.000,00 cada uma.

Nome, nacionalidade, profissão, estado civil e residência	Ações que possui	Ações novas	Total de ações	Valor cruzeiros
Saverio Guzzi, brasileiro, casado maior, comerciante, residente à Avenida Pacaembu, n. 1807 — Capital	2.560	1.600	4.160	4.160.000,00
Mariano Guzzi, brasileiro, casado maior, comerciante, residente à Avenida Paulista, n. 2.575 — Capital	160	100	260	260.000,00
Bertina Carmen Guzzi, brasileira, solteira, maior, prendas domésticas, residente à Avenida Paulista n. 2.575 — Capital	127	73	200	200.000,00
Lydia Emilia Guzzi, brasileira, maior, casada, residente à Avenida Pacaembu, n. 1.807 — Capital	253	157	410	410.000,00
Valentino Ferri, brasileiro, maior casado, comerciante, residente à Rua João Pinheiro n. 274 — Capital	10	10	20	20.000,00
Hernani Russo, brasileiro, maior, casado, comerciante, residente à Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 1.000 — Capital	10	10	20	20.000,00
Luiz Pedro Della Guardia, italiano, maior, casado, comerciante residente à Praça Marechal Deodoro, 311 — Capital	80	50	130	130.000,00
Totais	3.200	2.000	5.200	5.200.000,00

São Paulo, 7 de dezembro de 1960

Mariano Guzzi Presidente

Bertina Carmen Guzzi Secretária

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que "MARIANO GUZZI S/A. — COMERCIAL E IMPORTADORA", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob número 174.653, por despacho da Junta Comercial em sessão de 13 de janeiro de 1961, a ata da Assembléa Geral Extraordinária, realizada em 7 de dezembro de 1960, pela qual elevou o capital social de Cr\$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil cruzeiros) para Cr\$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil cruzeiros); 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\$ 16.000,00 (dezesseis mil cruzeiros); do que dou fé — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 13 de janeiro de 1961 — Eu, Alice Guidolin, escriturária, a escrevi, conferi e assino: (a) Alice Guidolin — E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do serviço de certidões, a subscrevo e assino: a) Cleyde Maria Forte — Visto — p) Perceval Leite Britto — Secretário — Cleyde Maria Forte. (189.992 — Cr\$ 4.830,00)

CARTEIRA PERDIDA

Declaro haver-se extraviado a carteira modelo 19. Reg. Geral n. 579.628.

São Paulo, 16 de janeiro de 1961  
João Sestverk  
(189.943 — Cr\$ 240,00) (20-21-22)

artigo 83, é de parecer que a operação sugerida pela administração, consulta os interesses sociais, pelo que poderá receber aprovação dos senhores acionistas em Assembléa Geral Extraordinária, a ser oportunamente convocada. — São Paulo, 25 de novembro de 1960 — Assinado — Affonso Giuffone, Dr. Augusto Mazza, Armando Stumpo.

Terminada a leitura, o Sr. Presidente entregou à discussão da Assembléa, a matéria constante das peças retro transcritas. Discutido suficientemente o assunto, tratou-se da votação respectiva, pela qual se verificou que a assembléa aprovava por unanimidade o aumento em questão, no montante de dois milhões de cruzeiros, com recursos provenientes das contas "Fundo de Reserva Geral" e "Lucros em Suspensão".

Em prosseguimento, disse o senhor Presidente, caber a alteração do artigo 5.º dos Estatutos sociais, em vista do aumento que vinha de ser realizado. Por deliberação unânime da Assembléa, o artigo em referência recebeu esta redação: — Artigo 5.º — O capital da sociedade é de Cr\$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil cruzeiros), dividido em 5.200 (cinco mil e duzentas) ações

ordinárias, ao portador, do valor nominal de Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros), cada uma.

Ainda com a palavra, disse o Sr. Presidente, que em obediência ao item "b" dos editais de convocação, ou seja, a eleição de novo Diretor Adjunto, em substituição ao Sr. Americo Brasil Ruggi, falecido, propunha à Assembléa, que esta eleição fosse prorrogada até a realização de próxima Assembléa, a fim de permitir à Diretoria mais tempo para a escolha de um elemento de valor para o cargo, continuando o mesmo, a ser exercido cumulativamente pelos atuais Diretores. Submetida à apreciação dos senhores acionistas a proposta do senhor Presidente, verificou-se que foram todos unânimes em aceitá-la, continuando vago o cargo de Diretor Adjunto, até a próxima Assembléa.

Esgotada a ordem do dia, declarou encerrados os trabalhos, da qual, para os devidos fins, foi lavrada esta Ata, que é assinada pela mesa, e pelos senhores acionistas. — São Paulo, 7 de dezembro de 1960. — Mariano Guzzi — Presidente; Bertina Carmen Guzzi, Secretária; Lydia Emilia Guzzi, Valentino Ferri, Hernani Russo, Luiz Pedro Della Guardia,

cando-se terem sido reeleitos o Diretor-Presidente, Roberto C. Suplicy, e o Diretor-Executivo, Thomas A. C. Scott, mantidos os mesmos honorários. Passando-se ao item "c" da agenda, propôs o Sr. Presidente fossem eleitos os seguintes membros do Conselho Técnico: Fernando Fluza — Eugenio Vergili — Geraldo Matos Lima — Jair Alves Gomide — José Paraizo e Pedro Reis Ribeiro. Foi aprovada a proposta por unanimidade. A seguir o Sr. Presidente passou ao item "d" da Ordem do dia, resultando a eleição, do seguinte Conselho Fiscal e Suplentes com mandato até a Assembléa Geral Ordinária de 1961: — Membros Efetivos: Aparicio António Willis Ennes, residente à Rua Xavier de Toledo, 220 10.º and. — Carlos Rios, residente à Av. Ipiranga, 1248 9.º and. Jorge Andrade Pinheiro Carvalho, residente à Rua Xavier de Toledo, 105 8.º and. todos nesta capital. Suplentes: — Dr. Daniel Ribeiro do Valle, residente à Rua José Bonifácio, 278 — Elcio Martins, residente à Rua José Bonifácio 278, e Nelson Pereira da Silva, à Rua Argentina, n.º 3 — nesta capital. Na forma legal, foram fixados os honorários de Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros), por sessão a que comparecer cada membro do Conselho Fiscal. Passando ao item "e" da ordem do dia, diversos assuntos, o Sr. Presidente declarou que daria a palavra a quem quizesse dela fazer uso. Foi fixada a mesma remuneração de Cr\$ 2.000,00 (Dois mil cruzeiros) para cada membro do Conselho Técnico, indicação que a assembléa aprovou.

Ninguém solicitando a palavra o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos da Assembléa, suspendendo-os para o tempo necessário para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos foi a ata lida e sendo achada conforme, aprovada sem restrições into assinada por mim, Secretário da Mesa — ass.: Dr. Churchill Reynolds Locke — Secretário — acionistas: p.p. Roberto C. Suplicy — p.p. João Zanotti — Dr. Mozart Emydio Pereira (p.p.) — p.p. John Cowie Scott — p.p. Thomas A. C. Scott — p.p. Arnoldo Fernandes — p.p. Francisco Matarazzo Netto — p.p. Paulo C. Suplicy — p.p. Archibald Scott — p.p. Francisco Matarazzo Sobrinho — p.p. Abílio Corrêa — p.p. Justo Maciel Junior — p.p. Jorge Mützenhecher, p.p. Sarah Fonseca da Cruz e Coimasa — Consórcio de Imóveis e Administração S.A. Deixei extrair cópias autenticadas, para os fins legais.

Confere com o original.

Sr. Roberto C. Suplicy

Presidente da Assembléa Geral Ordinária

Dr. Churchill Reynolds Locke

Secretário

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que "CONSÓRCIO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS S/A. — IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob número 174.091, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 30 de dezembro de 1960, a ata da assembléa geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 30 de abril de 1960, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 30 de dezembro de 1960. Eu, Alice Guidolin, escriturária, a escrevi, conferi e assino: Alice Guidolin. E eu, Cleyde Maria Forte, chefe da seção do expediente e Correspondência, a subscrevo e assino: (a) Cleyde Maria Forte. (190024 — Cr\$ 2.810,00) (19)

LABORATORIOS NOVOTHERAPICA S. A.

Convocação para Assembléa Geral Extraordinária

Ficam, pela presente, convocados os senhores acionistas dos Laboratórios Novotherápica S.A. para se reunirem em assembléa geral extraordinária a realizar-se na sede da sociedade, sita nesta Capital à Rua Pedroso de Moraes n.º 1.157, no próximo dia 31 de Janeiro de 1961. Às 10 horas, na qual será tratada a seguinte ordem do dia: a) aumento do capital social; b) reforma parcial dos estatutos; c) eleição de Diretores; d) eleição dos membros do Conselho Fiscal; e) outros assuntos de interesse da sociedade.

São Paulo, 19 de Janeiro de 1961.

A Diretoria

(a) Hello Morganti

Diretor Vice-Presidente

(190.029 — Cr\$ 1.560,00) (20-21-22)

PASSAPORTE PERDIDO

Declaro ter sido extraviado o meu passaporte, número ignorado.

São Paulo, 19 de janeiro de 1961  
Guilherme Eugenio Leão de Moura  
(189.954 — Cr\$ 470,00) (20-21-22)