

Sessão de 28 de abril de 1961 a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 8 de abril de 1961, do que dou fé. — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 28 de abril de 1961. Eu, Anna Cardoso de Souza, escrivão, a escrevi, conferi e assino. (a) Anna Cardoso de Souza, E eu, Cleyde Maria Forte, p. chefe da seção do Expediente e Correspondência, a subscrevo e assino: (a) Cleyde Maria Forte. (221.774 — Cr\$ 4.230.00) (33)

CIA. DE PAPEIS E PAPELÃO "YAZBEK"

ASSEMBLEIA GERAL EXTRA-ORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 1961

Aos quinze dias do mês de abril de 1961, reunidos às 14 horas na sede social sita à Rua 25 de março n. 165, nesta Capital, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de Papeis e Papelão "Yazbek", que fora convocada por anúncios publicados no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Diário do Comércio e Indústria" nos dias 6, 7 e 8 deste mês, conforme exemplares que se encontram sobre a mesa, contendo a seguinte ordem do dia: a) — aumento de capital e consequente alteração dos Estatutos Sociais; b) — outros assuntos de interesse da Sociedade. Assim reu-

nidos, presidiu os trabalhos da mesa o Sr. Elias Habib Yazbek, Diretor Presidente da Companhia, que convidou para se. etário, a mim, Michel Habib Yazbek. Depois de constatar o comparecimento de todos os acionistas, representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas, o Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia e anunciou a discussão da ordem do dia, determinando a mim, secretário, que procedesse a leitura da proposta da Diretoria, concebida nos seguintes termos: — A Diretoria da Cia. de Papeis e Papelão Yazbek, considerando a crescente expansão dos negócios sociais com a instalação, no município de Embu, da fábrica de papel, e depois de fazer um estudo minucioso sobre a situação econômica-financeira da companhia em vista a existência de "Fundo de Reserva Especial" e "Lucros e Perdas" em suspensão, no montante de Cr\$ 16.900.000,00 (dezesseis milhões e novecentos mil cruzeiros) e manifestação de um dos Diretores subscrever ações com o crédito que dispõe em conta corrente da Companhia, vem propor o aumento do capital social de Cr\$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de cruzeiros) para Cr\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros), mediante incorporação ao capital de parte do Fundo de Reserva Especial e parte da conta de "Lucros e Perdas", ficando

reservada a quantia de Cr\$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) à disposição dos senhores acionistas que poderão subscrevê-la em dinheiro ou por créditos que dispõem em conta corrente da Companhia. Aprovada a sugestão, o artigo 5.º e seus parágrafos passaram a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5.º: O Capital social é de Cr\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros) dividido em 40.000 (quarenta mil) ações ordinárias ou comuns, do valor nominal de Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) cada uma, nominativas ou ao portador, achando-se esse Capital totalmente integralizado. Parágrafo Primeiro: — As ações poderão ser convertidas de nominativas em ações ao portador, ou vice-versa, à vontade do acionista que as possuir, correndo por sua conta as despesas decorrentes da conversão; Parágrafo Segundo: — As ações nominativas são transferíveis por termo em livro próprio da sociedade e as ao portador, mediante simples tradição dos títulos respectivos; Parágrafo terceiro: — Cada ação dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais, não se computando os votos em branco, sendo as ações indivisíveis relativamente à sociedade e cada acionista terá direito a tantos votos quantos forem as ações que possuir; Parágrafo quarto: — As ações poderão ser representadas por cautelas, na forma

da Lei, as quais, uma ou outra serão obrigatoriamente assinadas pelo Diretor Presidente e por outro Diretor. — Esta proposta mereceu a aprovação dos senhores membros efetivos do Conselho Fiscal — São Paulo, 1.º de Abril de 1961, pela Diretoria, Elias Habib Yazbek — Terminada a leitura, o Sr. Presidente submeteu a proposta em discussão, pedindo a palavra o acionista, Sr. Alexy Yazbek para salientar que em vista de estar presente a totalidade dos acionistas, propõe que se procedesse ao aumento imediato da parte em dinheiro ou por créditos em Contas Correntes, acrescentando-se que a aprovação desta proposta importaria na desistência do prazo de 30 dias para exercer o direito de preferência na subscrição que lhes assegura o artigo 111 do Decreto 2.627 de 1940. — O Sr. Presidente submeteu a votação a proposta, sendo a mesma aprovada por unanimidade. — Em face da deliberação da Assembleia de subscrever de imediato o aumento do capital social, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos para aquele fim — Reunidos os trabalhos, o Sr. Presidente declarou que foi totalmente subscrito o aumento de Cr\$ 100.000,00 (Cem mil cruzeiros) em dinheiro, pelo acionista, Sr. Michel Habib Yazbek, com o crédito que dispõe na Conta Corrente da Companhia. — Os acionistas que deixaram de subscrever a lista, fazendo cada um por sua vez, decla-

rarão expressamente que desistiram do direito de subscrever o aumento em dinheiro — Anunciou, então, o Sr. Presidente que a Diretoria tomaria todas as providências para a efetivação da alteração do artigo 5.º e seus parágrafos aprovada pela Assembleia, bem como tomaria as imediatas providências para a distribuição de 16.900 (dezesseis mil e novecentos) ações aos senhores Acionistas na forma disposta no artigo 113 do Decreto Lei n. 2.627 de 1940, e mais 100 (cem) ações correspondentes à subscrição em dinheiro, totalizando assim, a emissão de mais 17.000 (dezessete mil) ações no valor nominal de Cr\$ 1.000,00 (Um mil cruzeiros) cada uma — Em seguida o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e, como ninguém se manifestasse, determinou a suspensão da sessão pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata — Reaberta a sessão, foi esta lida em voz alta, achada conforme, aprovada e assinada por mim, secretário, pelo Sr. Presidente e por todos os Srs. Acionistas, a.a.) — Michel Habib Yazbek, Elias Habib Yazbek, Linda Yazbek, Marcos Weiss, Alexy Habib Yazbek, Oscar Yazbek, Olavo Yazbek.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 15 de abril de 1961. (as.) Elias Habib Yazbek — Diretor-Presidente.

Boletim de Distribuição e Subscrição das ações correspondentes ao aumento de capital da Companhia de Papeis e Papelão "Yazbek", com sede em São Paulo à Rua 25 de Março n. 165, capital elevado de Cr\$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de cruzeiros) para Cr\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros), conforme deliberado e aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de abril de 1961.

	Ações que possui	Ações distribuídas	Ações subscritas p/ créditos em c/ correntes	Total das ações	Valor da ação unitária Cr\$	Total geral
MICHEL HABIB YAZBEK, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em São Paulo	10.735	7.884	100	18.723	1.000,00	18.723.000,00
ELIAS HABIB YAZBEK, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em São Paulo	10.735	7.884	—	18.623	1.000,00	18.623.000,00
LINDA YAZBEK, brasileira, viúva, prendas domésticas, residente e domiciliada em São Paulo	1.000	735	—	1.735	1.000,00	1.735.000,00
MARCOS WEISS, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado em São Paulo	430	316	—	746	1.000,00	746.000,00
ALEXY HABIB YAZBEK, brasileiro, casado, comerciante residente em São Paulo	70	51	—	121	1.000,00	121.000,00
OSCAR YAZBEK, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, residente e domiciliado em São Paulo	15	11	—	26	1.000,00	26.000,00
OLAVO YAZBEK, brasileiro solteiro, maior comerciante, residente em São Paulo	15	11	—	26	1.000,00	26.000,00
TOTAIS	23.000	16.900	100	40.000	1.000,00	40.000.000,00

Certifico que o presente Boletim é cópia fiel do original.
São Paulo, 15 de abril de 1961.
(as.) Elias Habib Yazbek
Diretor Presidente

(221.776 — Cr\$ 12.200,00)

COMPANHIA DE TRANSPORTES MACUGÊ

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

Às 14 horas do dia 28 do mês de março de 1961, na sede social da Companhia de Transportes Macugê, nesta Capital do Estado de São Paulo, à Rua 25 de Janeiro n. 218, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, os acionistas da mesma sociedade, representando número legal.

Assumindo a presidência da assembleia na forma dos estatutos, o sr. Eurydes Romano, este tomando assento à mesa, convidou a mim, Taizo Maeda, para servir como Secretário, ficando assim composta a mesa.

Verificando-se quorum legal, de acordo com as assinaturas lançadas no respectivo "Livro de Presença dos Acionistas", o sr. Presidente deu por instalada a assembleia e iniciando os trabalhos mandou em seguida proceder a leitura do Edital de Convocação, publicado nos jornais "Diário Oficial" do Estado e no "Diário Comércio e Indústria", nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro deste ano, sendo que nesse mesmo edital, e nos mesmos jornais e datas, foi também publicado o aviso aos acionistas a que se refere o Art. 93 do Decreto-Lei 2627 de 26 de setembro de 1940. A seguir, de acordo com a Ordem do Dia, o sr. Presidente ordenou a leitura do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e do respectivo Parecer do Conselho Fiscal, documentos esses relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 1960, e que foram publicados com a antecedência legal, no "Diário Oficial" do Estado no dia 18 de março de 1961 e no "Diário Comércio e Indústria", no dia 9 de

março também deste ano. Submetidos à discussão e deliberação da assembleia, os citados documentos, verificou-se a sua aprovação por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos.

A seguir, disse o sr. Presidente que, sendo de 1 (um) ano o mandato da Diretoria, como rezam os estatutos sociais, tornava-se necessário a assembleia se manifestar sobre a eleição da Diretoria para o novo mandato. Submetida à deliberação da assembleia a eleição da Diretoria para o novo mandato de 1 (um) ano, passado o tempo necessário para apuração dos votos, verificou-se que foram reeleitos por unanimidade: Diretor Gerente, o sr. Eurydes Romano, brasileiro, casado, comerciante, residente nesta Capital de São Paulo, à Rua Almirante Pereira Guimarães n. 313 e Diretor-Secretário, o sr. Laércio Ludovico, brasileiro, casado, comerciante, residente à Rua Nossa Senhora de Fátima n. 51, na Cidade de Campinas, neste Estado. A assembleia fixou os honorários mensais de Cr\$ 12.000,00 (doze mil cruzeiros) para o Diretor Gerente e de Cr\$ 8.000,00 (oito mil cruzeiros) para o Diretor-Secretário.

Proseguindo nos trabalhos, o sr. Presidente submeteu à deliberação da assembleia a eleição dos membros do Conselho Fiscal para o novo mandato, tendo-se verificado o seguinte resultado: Efetivos: Reeleitos: Dr. Celio de Souza Ferreira, Dr. Hélio Rodrigues, brasileiros, solteiros, advogados e Dr. Waldyr de Almeida Ferreira, brasileiro, solteiro, cirurgião dentista, todos residentes nesta Capital de São Paulo. Suplentes: Reeleitos: Srs. Joaquim de Mello Paiva, Otilio Vazquez e Dr. Plínio Cabert, todos brasileiros, maiores, capazes e residentes nesta Capital do Estado de São Paulo, tendo a assembleia fixado em Cr\$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) os

honorários anuais de cada um dos Conselheiros Efetivos, quando no exercício do cargo.

Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, mandando lavrar a presente Ata, a qual depois de lida aos presentes e achada conforme, foi aprovada e vai assinada pela mesa e por todos os acionistas que compareceram à Assembleia.

(a.a.) Eurydes Romano
Presidente
Taizo Maeda
Secretário
Dr. Benedito Mendes Ribeiro
Hélio Moreira Salles
Taizo Maeda
Bruno Verner Christensen
Lia Lisi Poli
Eurydes Romano
Bolívar Fernandes

Declaramos estar conforme o original.

Eurydes Romano
Presidente
Taizo Maeda
Secretário

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICADO que a "COMPANHIA DE TRANSPORTES MACUGÊ", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob n. 178.394, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 28 de abril de 1961, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 28 de março de 1961, do que dou fé. Secretário da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 28 de abril de 1961. Eu, Anna Cardoso de Souza, escrivã, a escrevi, conferi e assino. (a) Anna Cardoso de Souza, E eu, Cleyde Maria Forte, p. chefe da seção do Expediente e Correspondência, a subscrevo e assino. (a) Cleyde Maria Forte. (221872 — Cr\$ 3.870,00) (11)

COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E ENGENHARIA TIETÊ S/A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 1961

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de mil novecentos e sessenta e um, às dezessete horas, em sua sede social à Rua Conselheiro Crispiniano n. 40 — 11.º andar, sala 1106, nesta Capital, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas da Comércio, Representações e Engenharia Tietê S. A., de conformidade com o edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário Comércio e Indústria nos dias 25, 26 e 28 de fevereiro do corrente ano e nos seguintes termos: "Comércio, Representações e Engenharia Tietê S. A." — Assembleia Geral Ordinária — Ficam os senhores acionistas convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no próximo dia 27 de março de 1961, às 17 horas, na sede social, à Rua Conselheiro Crispiniano n. 40 — 11.º andar, sala 1106, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) — Leitura, discussão, aprovação do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 1960; b) — Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal e fixação de honorários; c) — Outros assuntos de interesse social. — Os documentos a que se refere o artigo 99 do decreto-lei n. 2627, de 26 de setembro de 1940, acham-se à disposição dos senhores acionistas na sede social. — São Paulo, 23 de fevereiro de 1961. — Comércio, Representações e Engenharia Tietê S. A. — (a) Dr. Luiz Albino Barbosa de Oliveira Neto — Diretor. — Tendo os senhores acionistas depositado

no prazo legal os respectivos títulos e verificando-se pelo livro de Presença haver número legal, foi instalada a Assembleia, assumindo a presidência dos trabalhos por aclamação dos presentes o Dr. Antonio Leme Nunes Galvão que convidou o sr. Edmundo Ayres para secretariar os trabalhos. Declarada instalada a Assembleia, determinou o Sr. Presidente que se procedesse a leitura do edital de convocação acima referido, bem como do Relatório da Diretoria, do Balanço Geral, da Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e do Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 1960, publicados no Diário Comércio e Indústria e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nos dias 2 e 8 de março de 1961, respectivamente, o que foi feito pelo Sr. Secretário. — Por proposta do Sr. Joaquim Ayres Beirrenbach, foram as contas e demais documentos aprovados por unanimidade, deixando de votar os impedidos por lei. — Passando a tratar do segundo item da ordem do dia da Assembleia, o Sr. Presidente solicitou que fossem eleitos os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o exercício de 1961 e fixação dos respectivos honorários. — Procedida e aprovada a eleição resultaram eleitos para membros efetivos os senhores Dr. Aluísio Rinalho Foz, brasileiro, casado, banqueiro, residente nesta Capital à Rua Belgica n. 81; — Dr. Pedro Conde, brasileiro, casado, banqueiro, residente nesta Capital à Rua Sulca n. 271, Dr. Renato Costa Lima, brasileiro, casado, industrial, residente nesta Capital à Rua 24 de Maio n. 208 — 11.º andar, e para suplentes reeleitos os senhores Dr. Fernando Jorge Mendes, brasileiro, casado, advogado, residente nesta Capital à Rua Salvador Mendonça n. 144 e João Manoel Neves Candidas, português, casado, engenheiro-agrônomo, residente nesta Ca-