

"STIIL" S/A. Sociedade Técnica de Instalações Industriais

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 6 DE NOVEMBRO DE 1962

Aos seis dias do mês de novembro de mil novecentos e sessenta e dois, às dez horas, na sede social, à Praça da República, 497 — 5.º andar — conj. 51, nesta Capital do Estado de São Paulo, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da "Stiil" S.A. — Sociedade Técnica de Instalações Industriais, regularmente convocada por editais publicados no Diário Oficial do Estado e Diário do Comércio, órgão da Associação Comercial de São Paulo, edições de 19, 20, 23 e 19, 20 e 21 de outubro último, respectivamente, tendo comparecido os acionistas possuidores da totalidade das ações em que se divide o capital da sociedade, conforme se constatou das assinaturas apostas às fls. 14 do Livro de Presença de Acionistas, a fim de deliberarem sobre os itens "a", "b" e "c" da ordem do dia.

Cumprindo disposições estatutárias, o Sr. Josef Vanecek, Diretor Superintendente da sociedade, assumiu a Presidência da Mesa, convidando o acionista Sr. Orlando Bozzo para secretariar a reunião.

Após observar as prescrições legais, o Sr. Presidente declarou regularmente instalada a Assembleia e, dando início à sessão, solicitou ao Sr. Secretário que procedesse à leitura dos editais de convocação, do teor seguinte: "Stiil" S.A. — Sociedade Técnica de Instalações Industriais — Assembleia Geral Extraordinária — Convocação — São convidados os senhores acionistas da "Stiil" S.A. — Sociedade Técnica de Instalações Industriais, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 6 (seis) do próximo mês de novembro de 1962 (sessenta e dois), às 10 (dez) horas, na sede social, à Praça da República, 497 — 5.º andar — conj. 51, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) — Proposta da Diretoria e o respectivo Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao aumento do capital social; b) — Alterações dos Estatutos Sociais; c) — Eventuais assuntos de interesse social. São Paulo, 15 de outubro de 1962. Stiil S.A. — Sociedade Técnica de Instalações Industriais. a) Josef Vanecek — Diretor Superintendente.

Finda a leitura, o Sr. Presidente disse que o objetivo da reunião estava delineado e, portanto, dava a conhecer a Proposta da Diretoria e o respectivo Parecer do Conselho Fiscal, a fim de que fosse discutida e votada a matéria em pauta, solicitando ao Sr. Secretário que procedesse à leitura dos referidos documentos, do teor seguinte: Proposta da Diretoria: Senhores Acionistas: — Tendo presente o desenvolvimento dos negócios desta empresa, e, portanto, analisando detidamente sua posição econômica e financeira, evidenciamos que o ativo imobilizado e realizável se acentuou face aos recursos empregados em aquisições de imóveis destinados à sede própria e construções de fábrica e depósitos, instalações e equipamentos industriais e, também, a manutenção de estoques. Em decorrência desses fatos, a boa regra de administração recomenda que se proporcione condições de equilíbrio financeiro, consolidando os investimentos realizados. Dessa forma, é nosso dever propor-lhes o aumento do capital social para quinhentos milhões de cruzeiros, mediante a emissão de mais duzentas mil ações ordinárias, do valor nominal de hum mil cruzeiros cada uma, com a subscrição e integralização no ato, através da distribuição de vinte milhões de cruzeiros provenientes da conta de "Fundo de Reserva Especial" já tributada, e a realização de cento e oitenta milhões de cruzeiros em moeda corrente. Evidentemente, as ações decorrentes da parcela do aumento com a incorporação do fundo de reserva especial, serão distribuídas aos atuais acionistas, sem qualquer ônus, na proporção das ações de que são possuidores, atualmente.

Por conseguinte, o artigo 5.º dos Estatutos Sociais teria a nova redação que se transcreve:

CAPITULO II Capital Social e Ações Artigo 5.º — O capital social é de Cr\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros), dividido em 500.000 (quinhentas mil) ações ordinárias ou comuns ao portador, do valor de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) cada uma.

Isto posto, para os efeitos legais, esta proposta será submetida à apreciação e pronunciamento do Conselho Fiscal da sociedade, São Paulo, 5 de outubro de 1962. a) Josef Vanecek — Diretor Superintendente;

tendente; Carlos Vana — Diretor Técnico; Hans Peter Gunter — Diretor de Produção; Orlando Bozzo — Diretor Contador; Melch Reifen — Diretor Adjunto Parecer do Conselho Fiscal: Senhores Acionistas: Tendo sido apreciada a Proposta da Diretoria, datada de 5 do corrente, relativa ao aumento do capital social de trezentos milhões de cruzeiros já integralizado, para quinhentos milhões de cruzeiros, e consequente alteração do artigo 5.º dos Estatutos, somos de parecer que a referida proposição está devidamente fundamentada e, desde que, observadas as disposições dos artigos 111 e 113, da Lei das Sociedades Anônimas, assegurando o prazo legal para o exercício do direito de preferência entre os atuais acionistas e a distribuição proporcional do fundo de reserva especial, consulta os mais altos interesses sociais, razão porque, recomendamos irrestrito apoio da soberana Assembleia, que deverá ser especialmente convocada. São Paulo, 14 de outubro de 1962. a) Dr. Pedro Conde; Dr. João Damiano; Antonio Carlos Andrade.

Finda a leitura, o Sr. Presidente deu início à discussão sobre os referidos documentos. Encerrados os debates, submeteu-os à votação. Apurados os resultados, constatou-se a sua aprovação por unanimidade do plenário. A seguir, o Sr. Presidente disse que, por imperativo legal, a Assembleia deveria fixar prazo não inferior a trinta dias, a fim de que os atuais acionistas pudessem exercer os seus direitos de preferência à subscrição do novo aumento. Pedindo a palavra, cada qual por sua vez, uns manifestaram o desejo de subscrever imediatamente as ações a que tinham direito pela parcela de distribuição do fundo de reserva especial, e outros, maior quantidade além disso, declarando todos, expressamente, abrir mão das restantes disponíveis, a favor de terceiras pessoas eventualmente interessadas em se tornarem acionistas, e, consequentemente, ao prazo legal.

Dessa forma, considerando a manifestação unânime dos acionistas que representam a totalidade do capital social, o Sr. Presidente deu curso ao Boletim de Subscrição, convidando a todos para subscreverem as ações a que tinham direito e segundo os seus interesses. Decorrido o tempo necessário, o Sr. Presidente declarou que o aumento do capital tinha sido integralmente subscrito e realizado pelos atuais e novos acionistas, conforme faz certo o respectivo boletim que é parte integrante desta ata. Entretanto, a quantia recebida dos subscritores seria incontinenti depositada em estabelecimento bancário, em conta vinculada, cumprindo as disposições legais a que se referem os Decretos-leis ns. 2.627 e 5.951, respectivamente, de 25-9-1940 e 1-11-1943.

A seguir, o Sr. Presidente colocou em pauta o item "b" da ordem do dia, que se refere a alterações dos Estatutos Sociais. Com a palavra, o acionista e diretor Sr. Carlos Vana esclareceu que julgava oportuno tratar da ampliação do quadro administrativo da empresa, propondo a criação de mais um cargo de Diretor Adjunto, alterando-se, portanto, o artigo 10.º décimo, com a nova redação seguinte:

CAPITULO III Da Administração e da Diretoria Artigo 10.º — A sociedade será administrada por uma Diretoria composta de 6 (seis) membros, a saber: Diretor Superintendente; Diretor Técnico; Diretor de Produção; Diretor Contador e dois Diretores Adjuntos, acionistas ou não, residentes no país, com mandato anual, podendo ser reeleitos. Parágrafo único — Os Diretores permanecerão em seus cargos até a primeira Assembleia Geral que dentro do limite legal, proceder a eleição dos novos membros.

Em seguida, o Sr. Presidente submeteu a referida proposta à votação. Apurados os resultados, constatou-se a sua aprovação por unanimidade do plenário. Logo após, ainda o Sr. Carlos Vana, indicou para o novo cargo, o Sr. Helmut Guilherme Schmid, brasileiro, casado, do comércio, residente à Av. Zunkeller, 472, nesta Capital, o qual exercerá suas funções e poderes previstos estatutariamente nos artigos décimo-nono e vigésimo primeiro, com os mesmos honorários fixados aos demais diretores. O Sr. Presidente submeteu à votação a referida proposta, que igualmente foi aprovada por unanimidade, abstendo-se de votar o acionista eleito. Com efeito, o Sr. Presidente declarou empossado o novo diretor que se achava presente, mediante cumprimento às disposições estatutárias previstas no artigo 11.º décimo primeiro. A seguir, o Sr. Presidente disse

que o plenário deveria, afinal, aprovar ou não, os atos referentes ao aumento do capital e alterações estatutárias. Submetido o tema à votação, constatou-se que foi integralmente aprovada a matéria em pauta, constata-se nos itens "a" e "b", por unanimidade do plenário, em caráter irrevogável. Finalmente, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem quisesse, considerando o item "c" da ordem do dia, que se refere a ou-

tros assuntos de interesse social. Mas, não havendo qualquer manifestação, agradeceu a colaboração de todos, declarando que estavam plenamente satisfeitos as finalidades da reunião e após transcrita a presente ata no livro próprio, foi lida em voz alta e aceita na expressão fiel do ocorrido, opondo-se as assinaturas, como segue: a) Josef Vanecek — Presidente da Mesa; a) Orlando Bozzo — Secretário; a) Josef Vanecek; Carlos Vana; Vlasta Vanecek; Or-

lando Bozzo; Hans Peter Gunter; Melch Reifen; Helmut Guilherme Schmid; Alfred Hagelein Maschinenfabrik und Schiffswerft, firma sediada em Lübeck-Travemünde, República Federal Alemã, legalmente representada por sua procuradora, Sra. Vlasta Vanecek. A presente é cópia autêntica extraída do respectivo Livro de Atas das Assembleias Gerais. a) Josef Vanecek — Presidente da Mesa a) Orlando Bozzo — Secretário

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO Lista de distribuição e subscrição de ações elevadas ao aumento do capital social da "Stiil" S.A. — Sociedade Técnica de Instalações Industriais, elevado para quinhentos milhões de cruzeiros, por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária de 6 de novembro de 1962, mediante a emissão de mais 200.000 (duzentas mil) ações ordinárias ou comuns ao portador, do valor de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) cada uma, sendo vinte milhões de cruzeiros por incorporação do Fundo de Reserva Especial e o restante em moeda corrente, como segue:

Table with 4 columns: QUALIFICAÇÃO, Quantidade, Fundo de Reserva Especial, Em Moeda Corrente. Lists subscribers like Josef Vanecek, Carlos Vana, Dr. Pedro Conde, etc.

São Paulo, 6 de novembro de 1962.

a) JOSEF VANECEK — Presidente da Mesa a) ORLANDO BOZZO — Secretário

JUNTA COMERCIAL São Paulo Certidão CERTIFICADO que "STIIL" S.A. — SOCIEDADE TÉCNICA DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS, com sede nesta Capital, arquivou nesta Reparação sob o n.º 215.651 por despacho da Junta Comercial em sessão de 22 de novembro de 1962, a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 6 de novembro de 1962, pela qual criou o cargo de Diretor Adjunto, sendo eleito para o cargo ora criado o Sr. Helmut Guilherme Schmid elevou o seu capital social de Cr\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de cruzeiros) para Cr\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros), alterou parcialmente os Estatutos Sociais, estando anexados à referida ata, a prova do pagamento do selo federal por verba da importância de Cr\$ 1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos mil cruzeiros) do que doré. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo 22 de novembro de 1962. Ed Vania Conceição Martins de Alencar escriturária, e escrevi, conferi e assinou: Vania Conceição Martins de Alencar. — E eu, Cleidy Maria Forte, encarregada do serviço de certidões, a subscrevo e assino: Cleidy Maria Forte. (245.583 - Cr\$ 24.160,00) (4)

INDÚSTRIA VINÍCOLA BARABANI S/A ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Convocação São convocados os senhores acionistas desta sociedade para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 19 de dezembro de 1962, às 14 horas, em sua sede social, nesta Capital, do Estado de São Paulo, à Rua Paul Pompeia n.º 75, a fim de discutir e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) — Aumento do capital social; b) — Outros assuntos de interesse da sociedade. São Paulo, 23 de novembro de 1962. a) E. Barabani Diretor-gerente (245.583 - Cr\$ 3.360,00) (1-4-5)

COMPANHIA PRODUTORA DE VIDRO "PROVIDRO" ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A diretoria convida os senhores acionistas para se reunirem, na sede social, à rua São Bento, n.º 470 — 14.º andar, em assembleia geral extraordinária, marcada para ter lugar no dia 12 de dezembro próximo, às 16 horas, a fim de tomarem conhecimento de proposta para eleição de novos diretores, preenchimento de cargos vagos na diretoria e tratar de outros interesses sociais. Para poder participar da Assembleia, as ações ao portador deverão ser depositadas na caixa da Companhia ou na Deutsche Bank, Gelsenkirchen (Alemanha) três dias no mínimo antes da data da Assembleia. São Paulo, 30 de novembro de 1962. A DIRETORIA (245.831 - Cr\$ 3.360,00) (4-5-6)

VINTOBRAS FILTROS S/A ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Convocação São convocados os senhores acionistas desta sociedade para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, em sua sede social, à Avenida São João n.º 1440, nesta Capital, no dia 13 de dezembro do corrente ano, às 16 horas, a fim de tomarem conhecimento e deliberarem relativamente a seguinte ordem do dia: a) Alteração da denominação social; b) Aprovação dos exercícios de 1960 e 1961; c) Alterações Estatutárias; d) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 3 de dezembro de 1962. Sra. Helena Catalina Maria Paucucci Mancinelli Caruana Diretora-Tesoureira (245.938 - Cr\$ 3.780,00) (4-5-6)

CARTEIRA PERDIDA Declaro ter perdido a minha carteira Modelo 19 de Registro ignorado. São Paulo, 30 de novembro de 1962. Geza Urmenski (245.688-Cr\$ 250,00) (1-4-5)

FORMETAL S.A. Indústria e Comércio ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Edital de Convocação São convidados os senhores acionistas de Formetal S.A. — Indústria e Comércio a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, na Sede Social à Rua da Alegria n.º 154 nesta Capital, no próximo dia 11 de dezembro de 1962 às 10 horas, a fim de tomarem conhecimento e deliberarem sobre: a) — Aumento do Capital Social; b) — Alteração parcial dos Estatutos Sociais; c) — Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 3 de dezembro de 1962. Formetal S.A. — Indústria e Comércio. Eljo Falcão Diretor Vice-Presidente (245.953 - Cr\$ 3.360,00) (4-5-6)

TECIDOS E ARMARINHO IRMÃOS LASCANI S/A ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Convocação Ficam convidados os srs. acionistas de Tecidos e Armárioes Irmãos Lascani S.A., a comparecerem em sua sede social, sita à Rua 25 de Março n.º 501, às 15 horas, do dia 14 de dezembro de 1962, para em Assembleia Geral Extraordinária deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) — Estipulados para a liquidação da Sociedade; b) — Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 29 de novembro de 1962. Tecidos e Armárioes Irmãos Lascani S.A. Simon Lascani Diretor Tesoureiro (245.823 - Cr\$ 2.100,00) (4-5-6)