

CASA MONTANARI S/A.
Pneus e Auto-Peças

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, REALIZADA EM 6 DE ABRIL DE 1961

Realizou-se no dia 6 de abril de 1961, às 10 horas, na sede de Casa Montanari S.A., — Pneus e Auto-Peças, nesta cidade de São Paulo, na Av. Conceição, n.º 210, a assembleia geral ordinária de seus acionistas que havia sido regularmente convocada por anúncios publicados no "Diário Oficial" e "Diário Comércio & Indústria" dos dias 5, 7 e 8, e 4, 5 e 7 do mês de março do corrente ano respectivamente, incluindo-se o aviso do art. 99 do dec. lei 2.627 de 26-9-1940. Registrou-se o comparecimento da totalidade do capital da Companhia, como resultou demonstrado pelos nomes, assinaturas e demais declarações apostas no "Livro de Presenças".

Atendendo aos dispositivos estatutários, assumiu a presidência da Assembleia Ordinária o sr. João Montanari, diretor-presidente, que indicou a mim, Cesar Augusto Fantoni, para os trabalhos de secretaria, ficando formada, destarte a Mesa. Uma vez observadas todas as formalidades que respeita a uma reunião como a presente, o sr. Presidente solicitou a mim, secretário, que lesse aos presentes o teor dos editais de convocação o que fiz, e a seguir, o relatório da diretoria, balanço geral, conta de lucros e perdas, parecer do Conselho Fiscal, e demais documentos compreensivos do exercício encerrado a 31 de dezembro de 1960, publicados no "Diário Oficial" de 28 de março e no "Diário Comércio & Indústria" de 18 de março de 1961, como determina a lei de regência. Terminada minha leitura, aquelas peças foram colocadas sobre a mesa ao inteiro dispor dos srs. acionistas, abrindo-se a discussão, podendo contar a Assembleia com qualquer esclarecimento da administração da sociedade. Como não houvesse manifestantes, passou-se de imediato à votação, cujo resultado unânime revelou a aprovação sem restrições do Balanço e restantes papéis, deixando de votar os legalmente impedidos. Deliberando relativamente ao saldo do lucro líquido de balanço, no total de Cr\$ 2.554.628,30, o plenário decidiu, por unanimidade, fosse transferido para o Fundo de Reserva Especial. A seguir, solicitados pela Mesa, passaram os srs. a eleger os membros da Diretoria e Conselho Fiscal para o novo mandato, fixando as respectivas remunerações, com o seguinte resultado pela ordem, por reeleição unânime dos anteriores titulares: Diretoria: Diretor-Presidente: João Montanari; Diretor-Administrativo: Cesar Augusto Fantoni; Diretores-Comerciais: Waldo Boni e Mario Vassalo; Diretores-Adjuntos: Lybia Montanari Fantoni e Lilliana Maria Prima Montanari Boni, todos residentes nesta Capital, aos quais foram atribuídos honorários mensais em harmonia com os novos reajustes permitidos pela legislação do imposto de renda. — Conselho Fiscal: Efetivos: Dr. Humberto Savola, Mateus Rodrigues e Manoel Augusto Dias Varge; Suplentes: Rafael Zuppo, Antonio Giacobbe e João Michielotto, todos residentes nesta Capital, com os mesmos vencimentos anuais que percebiam no exercício passado. Os reeleitos foram declarados desde logo empossados em seus respectivos cargos. E como nada mais houvesse a ser tratado nesta reunião, o sr. Presidente ofereceu a palavra a quem desejasse fazer uso dela. Ante o silêncio dos presentes, foi suspensa a sessão para a lavratura desta ata, a qual, reabertos os trabalhos, foi lida, aprovada e por todos assinada.

São Paulo, 6 de abril de 1961.
a.a. João Montanari
Cesar Augusto Fantoni
Waldo Boni
Mario Vassalo
"J. Montanari & Fantoni"
S.A. Comércio e Importação por seu diretor-administrativo, sr. Cesar A. Fantoni
Lilliana Maria Prima Montanari Boni
Lybia Montanari Fantoni
Sílvia Fantoni
Confere com o original:
João Montanari
Presidente
Cesar Augusto Fantoni
Secretário

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão

CERTIFICO que "CASA MONTANARI S.A. - PNEUS E AUTO-PEÇAS", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob número 178.971, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 12

de maio de 1961, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 6 de abril de 1961, do que dou fé. Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 12 de maio de 1961. Eu, Anna Cardoso de Souza, escrivão, a escrevi, conferi e assino. Anna Cardoso de Souza. E eu, Cleyde Maria Forte, p. chefe da seção do Expediente e Correspondência, a subcrevo e assino: Cleyde Maria Forte.
(223.931) - Cr\$ 3.960,00 (27)

IRMAOS DEL GUERRA
Comércio e Indústria S/A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 1961

Aos vinte e nove dias do mês de abril de 1961, às 10 horas, reuniram-se na sede social de Irmãos Del Guerra Comércio e Indústria S.A., nesta Capital, na Rua Florencio de Abreu, ns. 619-25, os srs. acionistas dessa Companhia, para a assembleia geral ordinária que a diretoria convocara por editais publicados no "Diário Oficial" do Estado e "Diário Comércio e Indústria" dos dias 29, 30 de março e 4 de abril, e 29, 30 e 31 de março de 1961, respectivamente, incluindo o aviso de que trata o artigo 99 da lei das sociedades anônimas. — Verificado o "Livro de Presenças", apurou-se o comparecimento da totalidade do capital societário.

Por aclamação dos presentes, assumiu a presidência da Reunião de acionistas o sr. Eliseu Del Guerra, diretor técnico, que logo indicou a mim, Alexandre Del Guerra, para as atribuições de secretário, ficando formada, pois, a Mesa. — Estando satisfeitas todas as formalidades que a lei e os estatutos prescrevem para a assembleia ordinária, o sr. Presidente solicitou a mim, secretário, a leitura do inteiro teor dos editais convocatórios, o que fiz. — A seguir, ainda a pedido da presidência, li aos presentes o relatório da diretoria, balanço geral, conta de lucros e perdas, parecer do conselho fiscal e demais peças que compõem o exercício social encerrado a 31 de dezembro de 1960, as quais foram já divulgadas pelo "Diário Comércio e Indústria" do dia 14 de abril deste ano, tendo sido, por outro lado, encaminhados ao "Diário Oficial" do Estado com a antecedência requerida em lei, mediante recibo n.º 212105, de 14-4-1961. — Terminada a leitura, durante a qual a diretoria prontificou-se a quaisquer esclarecimentos que fossem eventualmente exigidos, o sr. Presidente mandou colocar a documentação lida ao dispor dos srs. acionistas, abrindo a fase discussória. — Como ninguém desejasse debater o assunto em pauta, teve logo início a votação, cujo resultado revelou a aprovação do Balanço e restantes papéis do exercício anterior, por unanimidade e sem quaisquer restrições, não votando os que a lei impede. — Solicitada a resolverem quanto ao destino do saldo do lucro líquido apurado no balanço, de Cr\$ 2.485.880,00, os srs. acionistas determinaram, em votação unânime, fosse transferido para o "Fundo de Reserva Especial", atendendo aos superiores interesses gerais.

Proseguindo os trabalhos assembleiários, lembrou a Mesa que deveriam ser eleitos os novos membros do Conselho Fiscal da sociedade, efetivos e suplentes, fixando-se a respectiva remuneração. — Procedida a eleição, e apurados os votos, verificou-se terem sido unanimemente reeleitos os anteriores membros, a saber: Efetivos: dr. Mauro Paes de Almeida, Paulo Cesar de Medeiros e George G. Hale; Suplentes: dr. Eduardo Salvatore, dr. Rubens V. Brito e dr. Augusto Oliveira Pinto Dalia, todos residentes nesta Capital, com a mesma remuneração anual que vinham percebendo, quando em função. — Os reeleitos foram declarados desde logo empossados. — Esgotados os itens constantes da "ordem do dia", o sr. Presidente ofereceu a palavra a quem desejasse fazer uso dela. — Nesta altura, foi levantada a questão dos honorários da Diretoria, tendo ficado unanimemente assente que os srs. diretores poderiam retirar, mensalmente, as importâncias facultadas pela lei do imposto de renda em vigor. — Não tomaram parte na resolução os legalmente impedidos. — Nada mais havendo, foram suspensos os trabalhos, para a lavratura desta ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi por todos assinada.

São Paulo, 29 de abril de 1961.
a.a. Eliseu Del Guerra
Alexandre Del Guerra
Mario Del Guerra
Aldes Del Guerra
Yolanda Oppido Del Guerra
Linda Liviero Del Guerra
Maria Brasilina Aulicino Del Guerra

Edi Maffei Del Guerra
Confere com o original.
Eliseu Del Guerra — Presidente da Mesa
Alexandre Del Guerra — Secretário.

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão

CERTIFICO que "IRMAOS DEL GUERRA COMERCIO E INDUSTRIA S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 179.044, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 12 de maio de 1961, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 29 de abril de 1961, do que dou fé. — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 12 de maio de 1961. — Eu, Alice Guidolin, escrivão, a escrevi, conferi e assino. — Alice Guidolin. — E eu, Cleyde Maria Forte, p. chefe da seção do Expediente e Correspondência, a subcrevo e assino. — Cleyde Maria Forte.
(223932 — Cr\$ 3.960,00)

PERSIANAS SUNLIGHT S/A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 1960

Convocados por editais publicados no Diário Oficial do Estado e no Diário do Comércio de 21, 22 e 23 do findante mês de dezembro, reuniram-se, às 13 horas de hoje, na sede social, à Rua 7 de Abril, 176, conjuntos 51 e 52, os acionistas da Persianas Sunlight S.A., representando a totalidade do capital social, conforme livro de presença. — Instalou a assembleia na forma dos Estatutos Sociais, o sr. Armando Chimenti, Diretor da sociedade e acionista, que foi aclamado pelos presentes para presidir-la, e que convidou a mim, Rinaldo Chimenti, para secretário. — Inicialmente, determinou o sr. Presidente que eu procedesse para todos a leitura do edital de convocação desta assembleia, publicado nos jornais e nas datas supra referidos, e que é do teor seguinte: "Persianas Sunlight S.A. — Assembleia Geral Extraordinária. São convidados os Senhores Acionistas da Persianas Sunlight S.A. para se reunirem, em assembleia geral extraordinária, às 13 horas do próximo dia 31 de dezembro corrente, na sede social, à Rua 7 de Abril, 176, conjuntos 51 e 52, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) liquidação da sociedade e ou, b) outros assuntos de interesse social. São Paulo, 19 de dezembro de 1960. Armando Chimenti — Diretor". — Finda a leitura do edital acima transcrito, expôs o sr. Presidente, aos presentes, e com todos debateu, razões pelas quais a Diretoria da sociedade, que ele integra, entendia de conveniência, a liquidação da sociedade "Persianas Sunlight S.A.". — Submetido, depois, o assunto à votação, verificou o sr. Presidente que a Assembleia, e por unanimidade, deliberou: a) que a "Persianas Sunlight S.A." continuasse a funcionar normalmente até 31 de março do próximo ano de 1961; b) que a partir de 31 de março de 1961, entrasse em "liquidação"; c) que os liquidantes da sociedade, cuja nomeação recaiu na pessoa sua (Armando Chimenti, brasileiro, casado, industrial, residente nesta Capital à Rua dos Sorocabanos n.º 105) e na do Secretário desta assembleia (Rinaldo Chimenti, brasileiro, casado, industrial, residente nesta Capital à Rua Mariano Procópio n.º 356) deveriam promover a liquidação da sociedade da forma que melhor consultasse aos interesses sociais, a juízo dos liquidantes, e cumprir, no período da liquidação, todos os dispositivos legais a respeito; d) que o Conselho Fiscal que deve funcionar durante o período da liquidação é o seguinte: Membros Efetivos: Ivo Fernandes, brasileiro, casado, contador, residente nesta Capital, à Rua Lord Cockrane 494, — Jerônimo Mauri, brasileiro, casado, industrial, residente nesta Capital, à Rua Cipriano Barata 1.752. — e Atílio Benelli, brasileiro, casado, industrial, residente nesta Capital, à Rua Manifesto, 1957; Suplentes: dr. Hamilton Penna, brasileiro, casado, advogado, residente nesta Capital, à Rua Cipriano Barata, 1952. — Hilton Penna, brasileiro, casado, contador, residente nesta Capital, à Rua Gama Lobo n.º 2.384. — e Mario Masi, brasileiro, casado, industrial, residente nesta Capital, à Rua Coronel Francisco Inacio, 51; e) que a remuneração dos liquidantes fosse a máxima permitida pela legislação do imposto de renda para Diretores, mas que eles só a recebessem após solvidas as dívidas da sociedade, e que a remuneração dos Membros Efetivos do Conselho Fiscal fosse de Cr\$ 200,00 (duzentos cruzeiros) para cada um, por reunião a que compa-

rescessem. — Não havendo outros assuntos a serem tratados, o Presidente da Mesa encerrou a assembleia, que foi levantada, depois de lida e unanimemente aprovada a presente ata, que vai por todos assinada. São Paulo, 31 de dezembro de 1960. (aa.) Armando Chimenti — Presidente; Rinaldo Chimenti — Secretário; Armando Chimenti, Rinaldo Chimenti, Ernesto Chimenti, Roberto Chimenti, Arlindo Chimenti, José Clemente, Ernani Marchetti, Mario Perez, Edmundo Nobre Ventura, p. Persianas Columbia S.A. — Armando Chimenti, Rinaldo Chimenti — acionistas". Confere com o original. Liquidantes: (aa.) Armando Chimenti — Rinaldo Chimenti.

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão

CERTIFICO que "PERSIANAS SUNLIGHT S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob n.º 178.884, por despacho da Junta Comercial em sessão de 5 de maio de 1961, a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 31 de dezembro de 1960, pela qual aprovou proposta da Diretoria no sentido de liquidar a sociedade e nomeou os liquidantes: srs. Armando Chimenti e Rinaldo Chimenti, do que dou fé. — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 5 de maio de 1961. Eu, Anna Cardoso de Souza, escrivão, a escrevi, conferi e assino: (a) Anna Cardoso de Souza. E eu, Cleyde Maria Forte, encarregada do Serviço de Certidões, subcrevo: (a) Cleyde Maria Forte. — Visto: por Perceval Leite Brito, Secretário: (a) Cleyde Maria Forte.
(224.030 — Cr\$ 3.960,00)

COMERCIO E INDUSTRIA M. SIMÕES SOCIEDADE ANONIMA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 1961

As 10 horas do dia vinte e nove de março de mil novecentos e sessenta e um, na sede social de Comércio e Indústria M. Simões S.A., sita à rua dos Alpes, n.º 117-125, nesta Capital, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária convocada na forma da lei por editais publicados no "Diário Oficial do Estado" de 19, 21 e 22 de fevereiro do corrente ano e no "Diário do Comércio" de 20, 21 e 22 do mesmo mês e ano. — Presentes acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme se verificou pelas assinaturas no Livro Presença, o sr. Presidente da Sociedade declarou aberta a sessão e solicitou a indicação de um acionista para presidir os trabalhos. — Por aclamação foi indicado para esse mister o sr. Fausto Monteiro Simões, que convidou a mim, — Eduardo Gould, para secretário. — Assim composta a mesa e sr. Presidente determinou a leitura dos documentos que se encontravam sobre a mesa. — Foram lidos por mim os seguintes documentos: O Edital de Convocação o Relatório da Diretoria, o Balanço Geral, a Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e o Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício de 1960, foram publicados na forma da lei no "Diário do Comércio" de 20-3-61, não tendo sido, até a presente data, publicado no "Diário Oficial do Estado", por motivos desconhecidos, porquanto a matéria foi remetida para publicação, àquela Unidade Pública, em tempo hábil conforme recibo n.º 292.780 de 18-3-61, em poder da Sociedade razão pela qual submetta-os à deliberação da Assembleia. — Nesse interim solicitou para fazer uso da palavra a acionista Dna. Angéla Monteiro Simões, para propor que o saldo da Conta de Lucros e Perdas na importância de Cr\$ 1.970.453 10 (um milhão, novecentos e setenta mil, quatrocentos e cinquenta e três cruzeiros e dois centavos) que se acha a disposição da Assembleia, fosse transferido para a Conta de Lucros Suspensos. — Postos em votação, foram os documentos citados e a proposta da Dna. Angéla Monteiro Simões, aprovados por unanimidade, deixando de votar os impedidos por lei. — Passando ao item "b" da ordem do dia procedeu-se a eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação de seus honorários para o exercício de 1961, verificando-se que foram eleitos para membros efetivos os senhores: — Nelson Mubarak, brasileiro,

solteiro, industrial, residente e domiciliado nesta Capital à rua Santo André, n.º 68; José Ricardo da Costa Aguiar, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado nesta Capital à rua Santa Izabel, n.º 36; e Dr. Daniel da Silva Jr., brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado nesta Capital à Alameda Lorena, n.º 205 e para suplentes os senhores: Milton Ferreira Bento, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado nesta Capital à rua Algodão, n.º 105; Pio Ferreira, brasileiro, casado, comerciante residente e domiciliado nesta Capital à rua Quirino de Andrade, n.º 227; e José Gould Jr., brasileiro, casado, aposentado, residente nesta Capital à rua Vergueiro, n.º 634, sendo fixados os honorários anuais de Cr\$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) para cada membro efetivo quando em exercício. — Passando ao item "c" da ordem do dia, o sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quizesse fazer uso, ocasião em que a acionista Dna. Angéla Monteiro Simões, propôs para que fossem os honorários da Diretoria, a partir do mês de Janeiro do corrente ano, majorados na seguinte proporção: — Diretor Presidente Cr\$ 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros) mensais, e Diretor Superintendente e Diretor Gerente Cr\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil cruzeiros) mensais para cada um. — Posta a proposta em votação, foi a mesma aprovada por unanimidade, deixando de votar os impedidos por lei. — Como ninguém mais se manifestasse o sr. Presidente declarou suspensa a sessão pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, a qual, reiniciada a sessão é lida, discutida e aprovada e vai ser assinada pela mesa e por todos os acionistas presentes. — Eu, Eduardo Gould, secretário, a conferi e assino: São Paulo, 29 de março de 1961. — Fausto Monteiro Simões — Presidente — Eduardo Gould — Secretário.

Esta ata que é cópia fiel da que se encontra lavrada no Livro de Atas da Sociedade, foi assinada pelos seguintes senhores acionistas: Fausto Monteiro Simões Ivo Monteiro Simões, Alfredo Oulito Dna. Angéla Monteiro Simões, Dna. Dilia Machado Simões, Dna. Idalina Monteiro Simões, Dna. Alice Simões Guimarães e M. Simões e Cia. Ltda.

São Paulo, 29 de março de 1961. — Fausto Monteiro Simões — Presidente. — Eduardo Gould — Secretário.

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão

CERTIFICO que COMERCIO E INDUSTRIA M. SIMÕES S. A., com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob número 178.976, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 12 de maio de 1961, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas realizada em 29 de março de 1961, do que dou fé. — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 12 de maio de 1961. — Eu, Alice Guidolin, escrivão, a escrevi, conferi e assino: Alice Guidolin. — E eu, Cleyde Maria Forte, p. chefe da seção do Expediente e Correspondência, a subcrevo e assino: Cleyde Maria Forte.
(224023 — Cr\$ 5.130,00)

HOSPITAL SAO BERNARDO S. A.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
Convocação

Pela presente, ficam os srs. Acionistas do Hospital São Bernardo S. A. convidados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 7 de junho próximo futuro, às 20 horas, na sede social, à Avenida Professor Lucas Nogueira Garcez n.º 514, em São Bernardo do Campo, a fim de discutirem e deliberarem sobre o seguinte:

- a) proposta da Diretoria, com parecer favorável do Conselho Fiscal, para aumento do capital social;
 - b) reforma dos Estatutos Sociais;
 - c) outros assuntos de interesse social.
- São Paulo, 26 de maio de 1961.
(a) Fausto Cardoso Figueira de Mello — Diretor Presidente
(a) Christovam Chyprades — Diretor Vice Presidente
(a) Eugênio Takeshita — Diretor Clínico
(a) Eduardo Ferrari Netto — Diretor Vice Clínico
(a) Dr. El Kadre — Diretor 1.º Tesoureiro
(a) José de Oliveira — Diretor 2.º Tesoureiro
(a) André Ferrari — Diretor 1.º Secretário
(a) Aécio Maia Coutinho — Diretor 2.º Secretário
(225.755 — Cr\$ 2.970,00) (27-28-30)