

COMPANHIA LIDER CONSTRUTORA

RELATORIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:

Cumpra-nos submeter a apreciação de Vv. Ss., que de acordo com as determinações legais e estatutárias, o balanço geral e a demonstração da conta de lucros e perdas, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 1961. Apresentando-lhes igualmente o parecer do Conselho Fiscal, perna necemo-nos à disposição de Vv. Ss. para quaisquer outros esclarecimentos.

BALANÇO GERAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1961

ATIVO		PASSIVO	
	Cr\$		Cr\$
IMOBILIZADO		NAO EXIGIVEL	
Edifícios da Companhia	10.942.534,30	Capital	10.000.000,00
Móveis e Utensílios	1.270.214,10	Reserva Legal	1.281.611,50
Maquinarias	3.727.945,00	Reserva Especial	7.530.239,10
Cauções Feitas	8.504,00	Prov. p/ Dep. Móveis e Utensílios	1.270.214,10
		Prov. p/ Deprec. Maquinarias	2.957.486,00
		Terrenos Compromissados c/ Reembolso de Capital	41.354.237,60
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			64.303.788,30
Títulos a Receber	58.589,50	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
Imóveis	12.116.110,40	Títulos a Pagar	145.000,00
Imóveis com Participação	1.227.190,70	Compromissos por Imóveis	144.470,50
Terrenos para Venda	42.435.496,30	Cauções Recebidas	11.900,00
Empréstimo Compulsório	567.689,50	Reserva Técnica	9.359.260,60
Ações de Outras Empresas	9.885.000,00		9.660.631,10
		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		Contas Correntes	1.892.829,50
Contas Correntes Adiantamentos	751.668,20	Lucros e Perdas	80.309,70
DISPONIVEL		Bancos	5.066.664,00
Caixa	100.453,20		7.039.803,20
CONTA DE RESULTADO PENDENTE		CONTAS DE RESULTADOS PENDENTES	
Capital a Realizar	202.500,00	Dividendos a Distribuir	963.717,40
		Contas a Pagar	1.235.955,20
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			2.199.672,60
Ações Caucionadas	60.000,00	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
Cartas de Fianças	304.500,00	Caução da Diretoria	60.000,00
		Garantias Diversas	304.500,00
			364.500,00
			83.658.395,20

São Paulo, 15 de janeiro de 1962

DR. FRANCISCO MUNHOZ FILHO
Diretor-PresidenteANTONIO MUNHOZ BONILHA
Diretor-SuperintendenteROGERIO AGUIRRE
Diretor GerenteJOSE NADRUZ NETTO
Guarda livros CRCSP 24.706

CERTIFICADO DA AUDITORIA

A SUPERVISORA ECONOMICA "LTD." (C.R.C.S.P. n. 35) — Peritos em Contabilidade e Organização, pelos seus diretores abaixo assinados Economistas Contadores, devidamente habilitados, tendo examinado o balanço geral e a demonstração da conta de Lucros e Perdas da Cia. Lider e Construtora correspondente ao exercício findo em 31 de dezembro de 1961 — CERTIFICA, que os mesmos traduzem fielmente a situação economico-financeira apresentada pelos seus livros nessa data.

DR. CARLOS ALVES VITA — Diretor-Contador
D.E.C. n. 3208 — C.R.C.S.P. n. 203
Economista C.R.E.P. n. 50

DR. NAPOLEAO VITA — Diretor-Contador
D.E.C. n. 4147 — C.R.C.S.P. n. 446
Economista — C.R.E.P. n. 51

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS DO BALANÇO LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1961

DÉBITO		CRÉDITO	
	Cr\$		Cr\$
CONTAS DE DESPESAS		RESULTADO DAS OPERAÇÕES SOCIAIS	25.054.894,30
Manutenção de Maquinarias — Impostos — Comissões Diversas — Estampilhas — Ordenações — Honorários — Contribuições Recolhidas — Gratificações — Reembolso de Apólices — Despesas Gerais — Prêmios de Seguros — Comissões de Vendas	19.718.596,50		
PRESTAMISTAS	650.545,50		
DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO	3.081.556,70		
SUBTOTAL	23.448.698,70		
Distribuição do lucro líquido de acordo com os estatutos sociais, a saber:			
RESERVA LEGAL	80.309,80		
RESERVA ESPECIAL	481.853,70		
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	963.717,40		
GRATIFICAÇÃO A DIRETORIA	80.309,70		
	1.606.195,60		
	25.054.894,30		25.054.894,30

São Paulo, 15 de janeiro de 1962

DR. FRANCISCO MUNHOZ FILHO
Diretor-PresidenteANTONIO MUNHOZ BONILHA
Diretor-SuperintendenteROGERIO AGUIRRE
Diretor GerenteJOSE NADRUZ NETTO
Guarda livros CRCSP 24.706

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Senhores membros do Conselho Fiscal da COMPANHIA LIDER CONSTRUTORA, tendo examinado as contas, o balanço geral e a demonstração da conta de Lucros e Perdas, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 1961, verificando a sua perfeita ordem e exatidão, são de parecer que devem merecer a aprovação dos senhores acionistas.

(286.531 — Cr\$ 14.850,00)

DR. BENEDITO AROUCHE PEREIRA

ANTONIO ROBERTO DE SOUSA

R. M. GARRIDO

COMERCIO E INDUSTRIA
DE PAPEL SANTO AMARO
SOCIEDADE ANÔNIMAATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINARIA EFETUADA EM 20
DE DEZEMBRO DE 1961

Presidente: Boris Dannemann — Secretário: Mario de Angelis. — Instalação: às 14 horas, na sede social, à Rua São Bento, 309, 1.º, presentes acionistas em número total assumiu a presidência o sr. Boris Dannemann, que convidou a mim, Mario de Angelis, para secretário no que acedi. Procedeu-se à leitura dos Editais de Convocação da Assembleia, publicados no Diário Oficial do Estado de 7, 8 e 9 e Gazeta Mercantil de 6, 7 e 8, ambos de novembro deste ano. bem como, nos mesmos dias, da comunicação por esta no artigo 99 da Lei das Sociedades Anônimas. Constatou-se, o assim, ter sido o Balanço Geral e a Demonstração da Conta de Lucros e Perdas relativos ao exercício de 1960, terem sido publicados no Diário Oficial do Estado de 13 de dezembro de 1961 e na Gazeta Mercantil de 5 de dezembro de 1961. Foi, por mim secretário, procedida a leitura do Relatório da Diretoria, Balanço, Conta de Lucros e Perdas e Pare-

cer do Conselho Fiscal. O sr. Presidente submeteu a matéria à discussão, fazendo uma ampla exposição. Como ninguém quisesse fazer uso da palavra, procedeu-se à votação, tendo-se apurado sua aprovação por unanimidade, não se computando no "quorum" o número dos impedidos legalmente. — Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal: Procedida à votação e feita a apuração, verificou-se a eleição, então, de sr. Boris Dannemann, brasileiro casado, comerciante para Diretor Presidente e José Augusto Gonçalves, brasileiro, casado, do comércio, ambos residentes nesta Capital com honorários de Cr\$ 20.000,00 mensais, cada um, os quais, na forma dos Estatutos, teriam seu mandato de quatro anos. Eleição do Conselho Fiscal: procedida à votação e feita a apuração, verificou-se a eleição dos srs. Dr. João Vasconcelos, Antonio Longo e Wilson Lobão Padilha para efetivos e para suplentes Noriaki Itikawa, Yokio Ota e Miguel Fernandes de Souza, todos brasileiros, casados, do comércio, residentes nesta Capital com honorários de Cr\$ 1.000,00 anuais, quando no exercício de suas funções. Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, o sr. Presidente suspendeu a sessão para que fosse lavrada a ata

competente, o que eu, secretário, mandei fazer sob meu ditado. Reaberta a sessão foi a presente ata lida, discutida e aprovada pelos presentes, que passam a assina-la. Boris Dannemann — Mario de Angelis — José Augusto Gonçalves — Dr. João Vasconcelos — Antonio Longo — Wilson Lobão Padilha — Yokio Ota. — E' copia fiel da ata lavrada no livro competente.

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICO que a COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEL SANTO AMARO S/A., com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob n. 197.048, por despacho da Junta Comercial em sessão de 8 de março de 1962, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 20 de dezembro de 1961, do que dou fé. — Secretaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 8 de março de 1962. — Eu, Alice Guidolin, escrivã, a escrevi, conferi e assinou: a) Alice Guidolin. — E eu, Cleide Maria Forte, encarregado do setor de certidões, a subscrevo e assino: a) Cleide Maria Forte, (287.079 — Cr\$ 2.700,00)

LEMMERZ S. A.

Indústria Automobilística

ASSEMBLEIA GERAL
ORDINARIA

São convidados os senhores acionistas de Lemmerz S.A. — Indústria Automobilística, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 30 de abril de 1962, às 8 horas, na sede social à Alameda Ribeiro da Silva, 869, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) — Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração da Conta de "Lucros e Perdas", referentes ao exercício de 1961 e competente Parecer do Conselho Fiscal;
b) — Eleição dos membros do Conselho Fiscal, de seus suplentes e fixação de honorários;
c) — Outros assuntos de interesse social que sejam da competência da Assembleia.

Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o artigo 99 do Decreto-Lei n. 2.627 de setembro de 1940.

São Paulo, 23 de março de 1962.

a) Luiz da Costa Boucinhas — Diretor Comercial.

(290.195 — Cr\$ 2.970,00) (27-28-29)

CONSTRUTORA METALLICA NACIONAL S/A.

ASSEMBLEIA GERAL
ORDINARIA

Convocação

São convidados os senhores acionistas desta sociedade, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária em 28 de abril de 1962, às nove horas, na sede social à Rua Florenço de Abreu n. 36 — 1.º andar, sala 1.401, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) — Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1961.
b) — Eleição da nova Diretoria, dos Membros do Conselho Fiscal, e seus respectivos honorários.
c) — Outros assuntos de interesse social.

Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o artigo 99 do Decreto Lei n. 2627, de 26 de setembro de 1940.

São Paulo, 23 de março de 1962.

José Carlos Melcheri — Diretor Superintendente.

(290.006 — Cr\$ 2.970,00) (25-27-28)