

velta e Peter Mangels, brasileiros casados, o primeiro advogado e os dois últimos do comércio, domiciliados e residentes nesta Capital, à rua Benito Joares 71, rua Joaquim Nabuco, 812 e rua São Benedito, 1491, respectivamente. Com a palavra o sr. presidente, por ser o ditado que conforme era do conhecimento dos presentes o dr. Newton Tornaghi, diretor vice-presidente da Companhia, havia se licenciado do cargo desde o dia 1.º de março, face a razões particulares que o impossibilitavam de emprestar sua valiosa cooperação à administração da empresa. Agora aquele diretor resolvera transformar em renúncia definitiva a sua licença, visto como a impossibilidade de exercer o cargo, em que se achava, prolongar-se-ia por prazo cuja duração não podia prever. Comunicando o fato aos presentes, propunha que se consignasse em ata um voto de louvor ao companheiro renunciante, pelo belo esforço de brilhantes serviços que prestara à Companhia. Tendo os presentes se manifestado unanimemente de acordo com tal proposta, foi ela declarada aprovada. Voltando a usar da palavra, o presidente comunicou aos presentes que o diretor Rubem da Fraga Rogério fora convocado pela Presidência da República para colaborar, pelo prazo aproximado de 90 dias, na organização da Caixa Econômica Federal em Brasília, para o que, afastar-se-ia de suas funções por aquele período, a partir do próximo dia 1.º de agosto. Declarada livre a palavra, o sr. Luiz Siegmann propôs constasse em ata um voto de louvor à Diretoria e a todos os funcionários da empresa, pelos resultados alcançados no exercício, proposta que foi unanimemente aprovada, abstendo-se de votar os diretores. Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta ata, em seguida lida, aprovada e assinada pelos presentes. (a) Clovis Augusto Briant - Secretário; Pery Igel; Aloysio Gonçalves Martins; Gilberto Tamm Barcellos Corrêa; Companhia Brasileira de Participações "COBRAPAR" S.A. - George Francis Percival Lea - Diretor; p.p. S. A. Magalhães Comércio e Indústria - Gilberto Tamm Barcellos Corrêa; Tromberg S. A., Importadora, Comércio e Técnica - Luiz Siegmann - Diretor; p.p. Carlos Taddei - Mauro Cláudio Taddei; p.p. Alfredo Egon Hasslocher - Gilberto Tamm Barcellos Corrêa.

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICADO que "COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 171.771, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 25 de outubro de 1960, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 29 de julho de 1960, do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 25 de outubro de 1960. Eu, Cleide Maria Forte, escriturária, a escrevi, conferi e assino (a) Cleide Maria Forte. E eu, Janet Meyre Bego, chefe da Seção do Expediente e Correspondência, a subscreevo e assino (a) Janet Meyre Bego. (178.342 - C. 3.330.00)

LANZARA — EDIÇÕES ARTÍSTICAS S.A.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocação

São convidados os srs. acionistas de Lanzara Edições Artísticas S.A. a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se dia 5 de dezembro de 1960, às nove horas, na sede social, à Rua Coronel Diogo n. 484, nesta Capital, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- Redução do Capital Social;
- Transformação em sociedade por cotas, de responsabilidade limitada;
- Outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 23 de novembro de 1960

(a) Felício Lanzara
Diretor Presidente
Cyro Caramori
Diretor Gerente
Pedro Alberto Grisolia
Diretor Gerente
Francisco Henrique Giannardi
Diretor Gerente
179216 - Cr\$ 1.250.00 (25-26-27)

CARTEIRA PERDIDA

Declaro haver-se extraviado a carteira modelo 19. Reg. Geral n. 527.402.

São Paulo, de 19.
Albano Rodrigues de Oliveira
(179.030 - Cr\$ 240.00) (24-25-26)

COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA AOS 30 DE AGOSTO DE 1960

Aos trinta dias de agosto de mil novecentos e sessenta, reuniram-se às dez horas, na sede social à Av. Brigadeiro Luiz Antonio, n. 1.353 - 10.º andar, em assembleia geral extraordinária, os acionistas da Companhia Ultraz S.A., atendendo a editais de convocação publicados no Diário Oficial do Estado e no "Diário do Comércio", nos dias 20, 21 e 23 e 22 e 23 de agosto, respectivamente, editais esses cujo teor é o seguinte: — "Companhia Ultraz S.A. — Assembleia Geral Extraordinária — São convidados os acionistas desta Sociedade para se reunirem às 10 horas do dia 30 de agosto do corrente ano, na sede social, à Av. Brigadeiro Luiz Antonio n. 1.353, 10.º andar, em assembleia geral extraordinária a fim de conhecerem do aumento de capital proposto em assembleia geral extraordinária de 30 de abril do corrente e consequente alteração dos Estatutos Sociais: preenchimento de cargos vagos na Diretoria e outros assuntos de interesse da sociedade. São Paulo, 12 de agosto de 1960.

— Pery Igel - Diretor-Presidente. — Constatado pelo exame do livro de presença, preenchido com as formalidades legais, o comparecimento de titulares de ações ordinárias com direito de voto, que perfaziam mais de 90% das ações deste tipo, instalou-se a mesa sob a presidência do sr. Pery Igel, eleito na forma do art. 37.º dos Estatutos Sociais e tendo como secretário o dr. Clovis Augusto Briant, convidado por aquele. Iniciados os trabalhos, o sr. presidente procedeu à leitura do edital de convocação acima transcrito, depois do que esclareceu que no aumento do capital aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de 30 de abril último, a parcela de Cr\$ 250.000,00, representada por 1.250 ações preferenciais de Cr\$. 200,00 cada, com as mesmas vantagens e restrições previstas nos Estatutos para esse tipo de ações, ficara de ser realizada em dinheiro mediante a integralização no ato da subscrição; que, face a isso, o correspondente Boletim de Subscrição estivera à disposição dos titulares de ações preferenciais para o exercício do direito de preferência, pelo prazo legal; que tal aumento fora integralmente subscrito pela Companhia Brasileira de Participações "Cobrapar" S.A., e integralizado no ato da subscrição, mediante a incorporação na conta de capital, de crédito mantido por aquela subsidiária em conta corrente da Companhia. A seguir, o sr. presidente determinou a leitura do Boletim de Subscrição, o que foi feito. Disse então o sr. presidente que, face à integralização do aumento de capital, a Diretoria propusera e para tal proposta obtivera parecer favorável do Conselho Fiscal a alteração do artigo 5.º dos Estatutos Sociais na forma seguinte: — "Art. 5.º — O capital social é de Cr\$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de cruzeiros) dividido em 4.000.000 (quatro milhões de ações, do valor nominal de Cr\$ 200,00 (duzentos cruzeiros) cada uma, como segue: a) 3.680.000 (três milhões seiscentos e oitenta mil) de ações ordinárias com direito de voto; b) 320.000 (trezentos e vinte mil) ações preferenciais". Procedeu a seguir, o sr. presidente, à leitura do Parecer do Conselho Fiscal que reza: "Senhores Acionistas, Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da Companhia Ultraz S.A., tendo verificado a efetivação do aumento de capital deliberado em assembleia geral extraordinária de 30 de abril p.p., manifestam-se favoravelmente à proposta da Diretoria de alteração do artigo 5.º dos Estatutos Sociais, mantida a redação dos demais dispositivos estatutários, pelo que não de parecer que tal proposta merece a aprovação dos acionistas São Paulo, 8 de agosto de 1960. (a) Marcelo Elycio de Freitas, Ruy Pereira de Queiroz, Alberto de Jesus Zaballos". Terminada a leitura o sr. presidente submeteu a matéria a discussão dos presentes e submetida a proposta à votação, foi aprovada a alteração estatutária por unanimidade. Declarou a seguir o sr. presidente que, com a aprovação da proposta supra, ficara não só consumado o aumento de capital como ainda atendida a exigência formulada pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, relativamente a ata da assembleia geral extraordinária de 30 de abril de 1960, a qual seria novamente encaminhada àquela Repartição, para arquivamento com a ata da presente assembleia. Encerrada esta parte da ordem do dia, disse que julgava conveniente a eleição de mais um diretor para compor a

Diretoria da Companhia, preenchendo-se, assim, um dos cargos deixados vagos pela Assembleia Geral Ordinária de 31 de agosto de 1959, na forma autorizada pelo § único do artigo 15.º dos Estatutos. Propunha fosse eleito o sr. Henning Albert Boilesen, dinamarquês, casado, do comércio, residente e domiciliado nesta Capital à rua Coronel Firmo da Silva n. 298, antiga rua Bruxelas portador da carteira modelo 19 - R.G. - 581.191. Esclareceu o sr. presidente que no caso de acolhimento de sua proposta o diretor eleito teria seu mandato terminado juntamente aos dos diretores anteriormente eleitos na forma do dispositivo estatutário já mencionado. Posta em discussão essa proposta, foi ela aprovada por unanimidade, pelo que a seguir realizou-se a votação, tendo o sr. Henning Albert Boilesen sido eleito unanimemente, com abstenção de seu voto. Declarou então o sr. presidente que o diretor que vinha de ser eleito passaria a exercer o cargo tão logo fosse prestada a caução prevista nos Estatutos e que, face a tal deliberação permaneceria vagos 1 cargo de diretor vice-presidente e 2 de diretores sem designação específica. Nada mais havendo a tratar a Assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Clovis Augusto Briant - Secretário; Pery Igel; Aloysio Gonçalves Martins; Companhia Brasileira de Participações "Cobrapar" S.A. - George Francis Percival Lea - Diretor; Gilberto Tamm Barcellos Corrêa; Henning Albert Boilesen; Alechiades G. Grillo - p.p. Carlos Taddei - Mauro Cláudio Taddei.

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

CERTIFICADO que "COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 172.187 por despacho da Junta Comercial em sessão de 8 de novembro de 1960 a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 30 de agosto de 1960 pela qual elegeu para Diretor, o sr. Henning Albert Boilesen, permanecendo vagos um cargo de Diretor Vice Presidente e dois de Diretores sem designação específica alterou o artigo 5.º dos estatutos sociais e elevou o capital social para Cr\$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de cruzeiros), estando anexada à referida ata, o boletim de subscrição do aumento de capital, do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 8 de novembro de 1960. Eu, Geny Salla, escriturária, a escrevi, conferi e assino: (a) Geny Salla. E eu, Cleide Maria Forte encarregada do serviço de certidões, a subscreevo e assino: (a) Cleide Maria Forte. Visto - Perceval Leite Brito. Secretário. (a) Perceval Leite Brito. — Junta Comercial 11 de nov 1960 Protocolo Geral (172.341 - Cr\$ 3.300.00) (24)

INDÚSTRIAS GRÁFICAS PADILLA S.A.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocação

São convidados os srs. acionistas da Indústrias Gráficas Padilla S.A. a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária em sua sede à Rua Belo Horizonte n. 291 nesta Capital no dia 1.º de dezembro próximo às 15 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- Aumento do capital social com o parecer favorável do Conselho Fiscal;
- Alteração parcial dos Estatutos Sociais; e
- Outros assuntos de interesse geral.

São Paulo 23 de novembro de 1960

Indústrias Gráficas Padilla S.A.

J. Padilla

Diretor - Presidente
(179220 - Cr\$ 1.090.00) (25-26-27)

LIVRO EXTRAVIADO

Declaramos para os fins de direito, que desde o dia 21 do corrente mês de novembro de 1960, extraviou-se o livro "Copiador" da Companhia de Expansão Comercial e Industrial "Norsul" com sede na cidade de Jacareí, à rua Luiz Simion, s/n.

São Paulo, 24 de novembro de 1960.

Cia. de Expansão Comercial e Industrial "Norsul"
(a) Paulo Lilienfeld
Diretor
(179.356 - Cr\$ 940.00) (25-26-27)

SERMA
Máquinas Contábeis e
Serviços Gerais S/A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA AOS 29 DE JULHO DE 1960

Aos 29 dias do mês de julho de mil novecentos e sessenta, reuniram-se às 14 horas, na sede social, a assembleia geral ordinária da sociedade, convocada pelos editais publicados no Diário Oficial do Estado e Diário do Comércio dos dias 24, 25, 26 e 27, 27 de junho p.p., respectivamente, a seguir transcritos: "Serma Máquinas Contábeis e Serviços Gerais S.A. — Assembleia Geral Ordinária — São convidados os senhores acionistas da Serma Máquinas Contábeis e Serviços Gerais S.A. a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, na sede social à rua Conselheiro Nêbias n. 14 - 12.º andar, às 14 horas do dia 29 de julho de 1960, a fim de tomarem conhecimento e deliberarem sobre o relatório da Diretoria, balanço e contas relativos ao exercício encerrado em 30 de abril p.p. e respectivo parecer do Conselho Fiscal, destinação dos lucros líquidos, eleição dos membros do Conselho Fiscal e outros assuntos de interesse da Sociedade. Outrossim acham-se a disposição dos acionistas, na sede social, o documento a que se refere o artigo 99 do Decreto-lei n. 2.627, de setembro de 1940. São Paulo, 22 de junho de 1960 — Henning Albert Boilesen - Diretor — Gilberto Tamm Barcellos Corrêa - Diretor". Havendo quorum legal para instalação da assembleia, conforme se verificou pelo livro de presença devidamente preenchido, foi eleita e instalada a mesa, presidida pelo acionista Pery Igel, e tendo como secretário Clovis Augusto Briant. Dando início aos trabalhos o sr. presidente leu o relatório da Diretoria e demonstração da conta de lucros e perdas do exercício encerrado aos 30 de abril de 1960, bem como o correspondente parecer do Conselho Fiscal, pelas quais que haviam sido publicadas no Diário do Comércio do dia 19 de julho corrente e no Diário Oficial do Estado do dia 28, ressalvado que, conforme comprova o recibo n. 15338, da Imprensa Oficial do Estado, tais peças foram entregues àquela órgão para a necessária publicação no dia 15 de julho corrente. Aberta a discussão e após minuciosos esclarecimentos prestados pelo sr. presidente, foram aludidos documentos submetidos a votação e unanimemente aprovados, abstendo-se de votar as pessoas legalmente impedidas. Disse o sr. presidente que tendo sido aprovadas as contas espelhadas no balanço e demonstração de lucros e perdas que vinham de ser lidas, cumpriria aos presentes deliberar sobre a destinação dos Cr\$ 11.257.705,70 que figuram como "saldo à disposição da assembleia". Propunha, em nome da Diretoria, que desta importância fosse destacada a quantia necessária para atribuir Cr\$ 550,00 a cada ação da sociedade, a título de dividendo, permanecendo o saldo em poder da sociedade, como lucros suspensos. Submetida a votação foi essa proposta aprovada por unanimidade. A seguir, procedeu-se à eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, para o exercício em curso, tendo sido eleitos por unanimidade as seguintes pessoas, mantida a remuneração vigente: — Efetivos: drs. Marcelo Elycio de Freitas, Ruy Pereira de Queiroz, ambos brasileiros, casados, advogados, domiciliados e residentes nesta Capital à rua Itatins 49 e rua Conselheiro Zacarias 75, respectivamente, e ainda, o sr. Howard Phillips Dutemple, norte-americano, casado, do comércio, portador da carteira modelo 19 - R.G. 518042, domiciliado e residente nesta Capital à rua Prudente de Moraes 417. — Suplentes: — Rubem da Fraga Rogério, João Aureliano Gonzaga de Oliveira e Raul Murgel Braga, todos brasileiros, casados, os dois primeiros do comércio e o último advogado, domiciliados e residentes no Rio de Janeiro, o primeiro à Rua Domingos Ferreira 20, apto. 1102, o segundo à Rua General Glicério 326 - apto. 601 e o último à Rua Joaquim Nabuco 212 - apto. 201. Declarada livre a palavra, o diretor Henning Albert Boilesen propôs que, na forma autorizada pelo artigo 7.º, parágrafo 1.º dos Estatutos Sociais, fosse preenchido um dos três cargos de diretor, deixados vagos na assembleia de 20 de julho de 1959, eis que o desenvolvimento das atividades sociais tornava necessária a mesma. — Aprovada unanimemente esta proposta, realizou-se, a seguir, a eleição, tendo a escolha recaído, por votação unânime, no sr. Frank Harold Miller, norte-americano, casado, do comércio, domiciliado e residente nesta Capital, portador da carteira modelo 19 - R.G. 216.335. — O sr. presidente proclamou eleito o sr. Frank Harold Miller, disse que a caução estatutária deveria ser

prestada logo após o encerramento dos trabalhos e esclareceu que o mandato do diretor recém eleito expiraria juntamente com o dos demais diretores, isto é, na próxima assembleia geral ordinária. — Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a assembleia para a lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. — (a.) Clovis Augusto Briant - Secretário; Pery Igel; Henning Albert Boilesen; Gilberto Tamm Barcellos Corrêa; Aloysio Gonçalves Martins; p.p. S.A. Magalhães Comércio e Indústria - Gilberto Tamm Barcellos Corrêa; Companhia Brasileira de Participações "Cobrapar" S.A. - George Francis Percival Lea - Diretor; Luiz Siegmann.

JUNTA COMERCIAL

São Paulo

Certidão

Certifico que "SERMA MÁQUINAS CONTÁBEIS E SERVIÇOS GERAIS S.A." com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 171.779, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 25 de outubro de 1960, a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 29 de julho de 1960, do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 25 de outubro de 1960. Eu, Alice Guidolin, escriturária, a escrevi, conferi e assino: — (a.) Alice Guidolin. — E eu, Janet Meyre Bego, chefe da seção do Expediente e Correspondência, a subscreevo e assino. — (a.) Janet Meyre Bego. — Junta Comercial - Protocolo geral. (178340 - Cr\$ 2.910.00) (24)

SAGRES S/A.

Mercantil, Administradora e Industrial

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 1960

As nove horas do dia dezessete de outubro de mil novecentos e sessenta, na rua André de Leão, 91, nesta cidade e Capital de São Paulo, reuniram-se em Assembleia Geral de Constituição, regularmente convocados, os interessados na subscrição de ações de uma sociedade anônima em organização nesta Capital, que terá por denominação:

Sagres S.A. — Mercantil, Administradora e Industrial

representando a totalidade de capital social com que a sociedade pretende se constituir a saber: — 1) João Alves Veríssimo, português, casado, comerciante, residente na Capital de São Paulo; — 2) João Alves Veríssimo Sobrinho, que também assina João Alves Veríssimo, português, casado, comerciante, residente na Capital de S. Paulo; — 3) Adelino Alves Veríssimo, português, casado, comerciante, residente na Capital de São Paulo; — 4) Manoel Agostinho Fernandes português, solteiro, maior, comerciante, residente na Capital de S. Paulo; — 5) Maria Helena Cechelli de Mattos Paiva, brasileira, casada, de prendas domésticas, assistida pelo seu marido sr. João Alves Veríssimo Sobrinho, residente na Capital de S. Paulo; — 6) Mário Francisco Antunes, português, casado, comerciante, residente na Capital de São Paulo; — 7) Izidro Santos Costa brasileiro, casado, comerciante residente na Capital de São Paulo; — 8) João Lunardelli, brasileiro, casado, agricultor, residente na Capital de São Paulo; — 9) Luiz Menegui, brasileiro, casado, agricultor, residente em Bandeirantes, Est. do Paraná; — 10) João Martins, português, casado, industrial, residente na Capital de S. Paulo; — 11) Romília Gonçalves Farinha Tavares (a Silva), portuguesa, casada de prendas domésticas, assistida pelo seu marido sr. João Alves Veríssimo, residente na Capital de São Paulo; — 12) Manoel de Assis Pires português, casado industrial, residente na Capital de São Paulo; — 13) Mário Fernandes, português, casado, comerciante residente em Paranavai, Estado do Paraná; — 14) Antônio Dias Cordas, português, casado, comerciante residente em Maringá, Estado do Paraná; — 15) João Marques Moraes, português, solteiro, maior, comerciante, residente em Arapongas - Estado do Paraná; — 16) Manoel Marques Martins português, solteiro, maior, comerciante residente em Londrina - Estado do Paraná; — 17) Elias Francisco português, casado, comerciante residente em Cornélio Proença, Estado do Paraná; — 18) Joaquim dos Santos Barcellos, português, casado, comerciante, residente em Ourinhos, Estado de São Paulo; — 19) Antônio Martins português, casado, comerciante, residente em Marília Estado de São Paulo; — 20) Joaquim Fernandes português, casado, comerciante, residente em