

BAMERINDUS LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
C.G.C. nº 44.847.374/0001-12

COMPANHIA ABERTA

SUMÁRIO DA ATA DA 22ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E 34ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

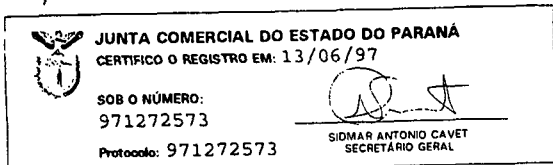
1) - DATA: 30 de abril de 1997. 2) - LOCAL: sede social, à Rua Professora Maria de Assumpção nº 637 - Bloco III - Hauer - Curitiba (PR). 3) - HORÁRIO: 14:00 horas. 4) - "QUORUM": acionista titular da totalidade das ações representativas do capital social, o que na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15.12.76, tomou desnecessária a convocação por edital. 5) - COMPOSIÇÃO DA MESA: Antonio Augusto Ferreira Porto - Presidente. Maria Aparecida de Miranda Pereira - Secretário. 6) - DELIBERAÇÕES TOMADAS: 6.1 - EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - 6.1.1 - Aprovada por unanimidade de votos, foi aprovada a dispensa da presença dos auditores independentes, na forma da faculdade conferida pelo Artigo 134, parágrafo segundo, da Lei nº 6.404, de 15.12.76. 6.1.2 - Aprovado por unanimidade de votos, sem reserva, o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores, referentes ao exercício findo em 31.12.96, documentos publicados no Diário Oficial do Estado do Paraná, edição de 01.04.97 (páginas nºs 38 a 43) e no jornal "Folha de Londrina", de Curitiba (PR), edição de 27.03.97 (páginas nºs 10 e 11). Foi verificado no exercício um prejuízo líquido de R\$ 22.004.538,68 que absorveu parte dos saldos existentes nas seguintes reservas: Reserva Legal - R\$ 583.684,73; Reserva Estatutária - Reserva para Pagamento de Dividendos - R\$ 2.223.168,49 e Reserva Estatutária - Reserva para Aumento de Capital - R\$ 6.834.449,02; Lucros Acumulados - R\$ 12.363.236,44. NOTA: Absteram-se de votar os impedidos por Lei. 6.1.3 - Aprovada por unanimidade de votos a eleição dos Srs.: MICHAEL FRANCIS GEOGHEGAN, britânico, casado, bancário, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, à Rua Inhambu, 137, apartamento 123, titular da cédula de identidade para estrangeiros RNE V197483-H-SPMAF/SR/SP e inscrito no CPF sob nº 214.587.088-10; CHRISTOPHER ROBIN PAGE, britânico, casado, bancário, residente e domiciliado na Capital do Estado do Paraná, à Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza nº 766 - Bloco 2 - Ala 6, titular da cédula de identidade para estrangeiros RNE V198906-A e inscrito no CPF sob nº 005.162.769-80 e PETER MICHAEL ANTHONY TRUSLER, libanês, casado, contador, residente e domiciliado na Capital do Estado do Paraná, à Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza nº 766 - Bloco 2 - Ala 6, titular da cédula de identidade para estrangeiros RNE V198627-E e inscrito no CPF sob nº 005.162.639-00, como membros do Conselho de Administração, com mandato até a realização da Assembléia Geral Ordinária de 1.998. 6.1.4 - Aprovada a manutenção dos honorários do Conselho de Administração e da Diretoria no valor de até R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), globais, mensais. 6.2 - EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 6.2.1 - Aprovada por unanimidade de votos, a mudança da denominação social para HSBC Bamerindus Leasing Arrendamento Mercantil S.A., com a consequente reforma do Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação, Objeto, Sede e Duração - Artigo 1º, o qual passa a ter a seguinte redação: "Artigo 1º - HSBC Bamerindus Leasing Arrendamento Mercantil S.A., pessoa jurídica de direito privado, é uma sociedade anônima, regendo-se pelo presente Estatuto e pela legislação aplicável." 6.2.2 - Aprovada a adequação do Artigo 3º do Estatuto Social, ao Artigo 53 - inciso III - alínea "e", do Decreto nº 1.800, de 30.01.96, com a consignação do endereço completo da sede da Companhia, passando o referido dispositivo estatutário a ter esta redação: "Artigo 3º - A Sociedade tem sede e foro na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Professora Maria de Assumpção nº 637 - Bloco III - Hauer, podendo, estabelecer dependências em qualquer localidade do Território Nacional, observadas as restrições legais e regulamentares." Para constar, foi lavrado este sumário de ata que lido e achado conforme, vai assinado pelos presentes. 7) - RELAÇÃO DOS PRESENTES: Antonio Augusto Ferreira Porto - Presidente, Maria Aparecida de Miranda Pereira - Secretário, Banco HSBC Bamerindus S.A. - Antonio Augusto Ferreira Porto e Maria Aparecida de Miranda Pereira - Procuradores.

Certifico que o presente Sumário de ata é cópia fiel da transcrição às páginas nºs 19 e 20, do Livro de "Atas de Reuniões de Assembléias Gerais" nº 2, escriturado na forma facultada pelo Artigo 5º - Inciso I da Instrução Normativa nº 54, de 06.03.96, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC.

Curitiba, (PR), 30 de abril de 1.997.

011781

MARIA APARECIDA DE MIRANDA PEREIRA
Secretário



EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Estado do Paraná - FEHOSPAR, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os Senhores Delegados Representantes dos Sindicatos filiados a reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária em sua sede, à rua Augusto Strasser nº 600, nesta capital, no próximo dia 02 de julho de 1.997, às 14:00 horas em primeira convocação ou às 14:30 horas em segunda convocação, para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

1. Eleições Fehospar para o triênio 1.997/2.000; 2. Prestação de contas da Fehospar relativa ao ano de 1.996; 3. Assuntos Gerais.

Curitiba, 18 de junho de 1.997.
JOSÉ FRANCISCO SCHIAVON
PRESIDENTE

011796

ASSOCIAÇÃO CRISTIANISMO DECIDIDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Eduardo Geronasso, 1782 - CURITIBA - PARANÁ
Ano base - 1996
C.G.C. Nº 78.552.726/0001-24

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE RESULTADOS

RECEITAS OPERACIONAIS		493.190,86
RECEITAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM EMPREGADOS	-287.542,90	
ENCARGOS SOCIAIS	-34.869,62	
OUTRAS DESPESAS	-190.986,69	-513.399,21
RESULTADO DO EXERCÍCIO		-20.208,35

ATIVO

CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
CAIXA	8.816,83	
BANCOS	34.143,35	42.960,18
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
ADIANTAMENTOS	4.784,48	4.784,48
PERMANENTE		
INVESTIMENTO	0,01	
IMOBILIZADO	140.057,57	140.057,58
TOTAL DO ATIVO		187.802,24

PASSIVO

CIRCULANTE		
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
CONTRIBUIÇÕES A RECOHER	5.546,79	
IMPOSTOS A RECOLHER	112,71	
EMPREGADOS	7.468,05	
DIVERSOS	43.591,11	56.718,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.625,80	
RESULTADOS ACUMULADOS	74.457,78	131.083,58
TOTAL DO PASSIVO		187.802,24

Curitiba, 31 de Dezembro de 1.996

ANTÔNIO MASA HARU SATO
Técnico em Contabilidade
CRC PR 022.674/O-9

GUNTHER ALGAYER
Presidente

A empresa **ROBERTI SILVA & CIA LTDA**, Localizada a Vila Mariana, Bairro Industrial, CGC/MF 73.814.477/0001-84, inscrição Estadual 558305109-44, requer à SUREHMA, Licença Prévia de funcionamento.

T- 11739

A empresa **ERVATEIRA SELVA LTDA**, Localizada a Rua Santa Maria, nº 20, CGC/MF 78.169.505/0001-71, inscrição Estadual 30600187-65, requer à SUREHMA, Licença Prévia de funcionamento.

T- 11738

A empresa **INCOMOBIL IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA**, Localizada a Av. Pref. Farid Abrahão, CGC/MF 79.559.258/0001-82, inscrição Estadual 30600383-67, requer à SUREHMA, Licença Prévia de funcionamento.

T- 11737

A empresa **LAMINADORA IRMÃOS CLAUS LTDA**, Localizada a Av. Prefeito Farid Abrahão, s/nº, CGC/MF 01.660.116/0001-10, inscrição Estadual 901.23235-03, requer à SUREHMA, Licença Prévia de funcionamento.

T- 11740

A **KARAM ESTAMPARIA ARTÍSTICA DE METAIS LTDA**, torna público que requereu ao IAP, Licença Prévia para estudos de instalação de suas atividades de Estamparias em Metais a ser implantado à Rodovia dos Minerios Km 15 - à Rua Particular nº 03, Almirante Tamandaré - Estado do Paraná.

T- 11748