

**Ata da Assembléa Geral Ordinária, Realizada em 25 de Abril de 2002**

**Data, Hora e Local:** 25 (vinte e cinco) de abril de 2002 às 9:00 hs (nove) horas, na sede social da Companhia, na Av. Maria Coelho Aguiar nº 215, Bloco A, 5º andar, parte, em São Paulo, SP. **Presenças:** Acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto. Estiveram presentes membros da Administração, e o representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, auditores independentes da Companhia. **Composição da Mesa:** Presidente, Sr. José Maria Montero Oliden, Vice-Presidente do Conselho de Administração, e Secretário, Sr. Marco Antonio Iszlaji. **Publicações:** O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Externos, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001, foram publicados no jornal "O Estado de São Paulo" e no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 22 de março de 2002. O Edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 22, 23 e 26 de março de 2002 e no jornal "O Estado de São Paulo" nos dias 22, 23 e 25 de março de 2002. **Deliberações:** Foram submetidas à discussão e votação dos senhores acionistas, e por estes aprovadas, por unanimidade, as seguintes matérias: a) o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001, incluída a absorção do lucro do exercício, no montante de R\$ 15.131.840,59 (quinze milhões, cento e trinta e um mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos), pelos prejuízos acumulados de exercícios anteriores, restando o saldo de R\$ 186.657.943,16 (cento e oitenta e seis milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, novecentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos) na conta de prejuízos acumulados.; b) face ao término do mandato dos membros do Conselho de Administração, foram reeleitos, pelo prazo de 02 (dois) anos, os Srs. Sabino Arrieta Heras, espanhol, casado, empresário, domiciliado à C/ San Isidro nº 4, Getxo, Viscaya – España, portador do Passaporte nº 14.239.160-K; José Maria Montero Oliden, espanhol, casado, empresário, com endereço comercial em São Paulo – SP, na Av. Maria Coelho Aguiar nº 215, Bloco A, 5º andar, parte, portador da Cédula de Identidade RNE V311312-Y e inscrito no CPF/MF sob nº 227.446.388-38, Enrique Teruel Martínez, espanhol, casado, empresário, domiciliado à Urban. El Padron nº 4 – San Cibrian – Santa Cruz de Bezana – Cantabria – España, portador do Passaporte nº 05.082.363-F; José Luis Alvarez Garcia, espanhol, casado, administrador, domiciliado à C/ José Maria Pereda nº 58, Chalet 2 – 39110, San Cibrian, Cantabria – España, portador do Passaporte nº 11.035.747-W; Victório Fernando Bhering Cabral, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.310.341 – SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 000.830.627-34, com endereço comercial na Rua da Assembléa nº 10, 37º andar, sala 3718, Rio de Janeiro, RJ; Luiz Guimarães, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 06.575.1S0-2 IFP/RJ e inscrito no CPMF/MF sob o nº 611.352.838-34, com endereço comercial na Av. República do Chile nº 100, 19º andar, Rio de Janeiro – RJ e Jorge Eduardo Martins Moraes, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, portador do CREA-RJ nº 45.498-D e inscrito no CPMF/MF sob o nº 550.770.307-82, com endereço comercial na Av. República do Chile nº 100, 19º andar, Rio de Janeiro – RJ, os dois últimos indicados por BNDES Participações S.A. – BNDESPAR; c) estabelecer em R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), a verba remuneratória anual e global, incluídos os benefícios, dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Companhia para o período de 12 (doze) meses a contar de 01 de abril de 2002; **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram as matérias aprovadas por unanimidade dos acionistas presentes, com as abstenções legais, sendo encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou, de forma sumária, como faculta o §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes, tendo sido autorizada pelos senhores acionistas a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas. São Paulo, 25 de abril de 2002. (aa) Marco Antonio Iszlaji (Secretário da Mesa); José Maria Montero Oliden (Presidente da Mesa); p.Sidenor Internacional S.L., José Maria Montero Oliden; p.BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, Arnaldo Cordeiro Pacheco de Medeiros Montenegro; p.PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, Pedro Ozires Predeus e Victório Fernando Bhering Cabral. Está de acordo com o original. Marco Antonio Iszlaji – Secretário da Mesa. Visto: Erika Machado Corchs – OAB/SP nº 162.156. JUCESP nº 88.188/02-4, em 02/05/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

## AÇOS VILLARES S.A.

CNPJ Nº 60.664.810/0001-74 – NIRE Nº 35.3.0001089.2

**Ata da Assembléa Geral Ordinária**  
**Realizada em 25 de Abril de 2002**

**Data, Hora e Local:** 25 (vinte e cinco) de abril de 2002 às 9:00 hs (nove) horas, na sede social da Companhia, na Av. Maria Coelho Aguiar nº 215, Bloco A, 5º andar, parte, em São Paulo, SP. **Presenças:** Acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto. Estiveram presentes membros da Administração, e o representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, auditores independentes da Companhia. **Composição da Mesa:** Presidente, Sr. José Maria Montero Oliden, Vice-Presidente do Conselho de Administração, e Secretário, Sr. Marco Antonio Iszlaji. **Publicações:** O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Externos, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001, foram publicados no jornal "O Estado de São Paulo" e no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 22 de março de 2002. O Edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 22, 23 e 26 de março de 2002 e no jornal "O Estado de São Paulo" nos dias 22, 23 e 25 de março de 2002. **Deliberações:** Foram submetidas à discussão e votação dos senhores acionistas, e por estes aprovadas, por unanimidade, as seguintes matérias: a) o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001, incluída a absorção do lucro do exercício, no montante de R\$ 15.131.840,59 (quinze milhões, cento e trinta e um mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos), pelos prejuízos acumulados de exercícios anteriores, restando o saldo de R\$ 186.657.943,16 (cento e oitenta e seis milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, novecentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos) na conta de prejuízos acumulados.; b) face ao término do mandato dos membros do Conselho de Administração, foram reeleitos, pelo prazo de 02 (dois) anos, os Srs. Sabino Arrieta Heras, espanhol, casado, empresário, domiciliado à C/ San Isidro nº 4, Getxo, Viscaya – España, portador do Passaporte nº 14.239.160-K; José Maria Montero Oliden, espanhol, casado, empresário, com endereço comercial em São Paulo – SP, na Av. Maria Coelho Aguiar nº 215, Bloco A, 5º andar, parte, portador da Cédula de Identidade RNE V311312-Y e inscrito no CPF/MF sob nº 227.446.388-38, Enrique Teruel Martínez, espanhol, casado, empresário, domiciliado à Urban. El Padron nº 4 – San Cibrian – Santa Cruz de Bezana – Cantabria – España, portador do Passaporte nº 05.082.363-F; José Luis Alvarez Garcia, espanhol, casado, administrador, domiciliado à C/ José Maria Pereda nº 58, Chalet 2 – 39110, San Cibrian, Cantabria – España, portador do Passaporte nº 11.035.747-W; Victório Fernando Bhering Cabral, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.310.341 – SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 000.830.627-34, com endereço comercial na Rua da Assembléa nº 10, 37º andar, sala 3718, Rio de Janeiro, RJ; Luiz Guimarães, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 06.575.1S0-2 IFP/RJ e inscrito no CPMF/MF sob o nº 611.352.838-34, com endereço comercial na Av. República do Chile nº 100, 19º andar, Rio de Janeiro – RJ e Jorge Eduardo Martins Moraes, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, portador do CREA-RJ nº 45.498-D e inscrito no CPMF/MF sob o nº 550.770.307-82, com endereço comercial na Av. República do Chile nº 100, 19º andar, Rio de Janeiro – RJ, os dois últimos indicados por BNDES Participações S.A. – BNDESPAR; c) estabelecer em R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), a verba remuneratória anual e global, incluídos os benefícios, dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Companhia para o período de 12 (doze) meses a contar de 01 de abril de 2002; **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram as matérias aprovadas por unanimidade dos acionistas presentes, com as abstenções legais, sendo encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou, de forma sumária, como faculta o §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes, tendo sido autorizada pelos senhores acionistas a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas. São Paulo, 25 de abril de 2002. (aa) Marco Antonio Iszlaji (Secretário da Mesa); José Maria Montero Oliden (Presidente da Mesa); p.Sidenor Internacional S.L., José Maria Montero Oliden; p.BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, Arnaldo Cordeiro Pacheco de Medeiros Montenegro; p.PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, Pedro Ozires Predeus e Victório Fernando Bhering Cabral. Está de acordo com o original. Marco Antonio Iszlaji – Secretário da Mesa. Visto: Erika Machado Corchs – OAB/SP nº 162.156. JUCESP nº 88.188/02-4, em 02/05/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.