



Aços Villares S.A.

CNPJ Nº 60.664.810/0001-74
NIRE Nº 35.3.0001089-2

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração de Aços Villares S.A., Realizada em 22 de Maio de 2002

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio de 2002 (dois mil e dois), às 12:00 (doze) horas, reuniram-se em sessão ordinária, por meio de vídeo-conferência, na forma do § 2º do artigo 15 do Estatuto Social, os membros do Conselho de Administração de **Aços Villares S.A.**, sendo a reunião presidida pelo seu Presidente, Sr. Sabino Arrieta Heras, e secretariada por mim, Marco Antonio Iszlaji. Esclareceu o Senhor Presidente que a reunião tinha por finalidade a aprovação da inclusa "Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia", nos termos da Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme documento anexo, que devidamente rubricado passará a fazer parte integrante da ata da presente reunião, ficando o mesmo arquivado em pasta própria, e a indicação do Diretor de Relações com Investidores, Sr. Javier Plaza Martínez, como responsável pela sua execução e acompanhamento. Submetida a matéria à discussão e votação, verificou-se a aprovação da mesma, pela unanimidade dos Conselheiros participantes da reunião, Sr José Maria Montero Oliden, presente na sede da Companhia, e Srs. Sabino Arrieta Heras; Enrique Teruel Martínez; José Luis Alvarez Garcia; Victório Fernando Bhering Cabral e Luiz Guimarães, que manifestaram seus votos, por escrito, via fax, que ficam arquivados em pasta própria na sede da Companhia. Nada mais havendo a tratar foi lavrada esta ata, aprovada por todos, inclusive mediante aposição de suas assinaturas em cópia da mesma, via transmissão por fax. São Paulo, 22 de maio de 2002. Marco Antonio Iszlaji (Secretário); José Maria Montero Oliden. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de atas de reuniões do Conselho de Administração de **Aços Villares S.A.** Marco Antonio Iszlaji – Secretário. Visto: Erika Machado Corchs Bernardo – OAB/SP nº 162.156. JUCESP nº 111.553/02-7, em 28/05/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

Aços Villares S.A.

CNPJ Nº 60.664.810/0001-74 – NIRE Nº 35.3.0001089-2
**Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração
de Aços Villares S.A., Realizada em 22 de Maio de 2002**

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio de 2002 (dois mil e dois), às 12:00 (doze) horas, reuniram-se em sessão ordinária, por meio de vídeo-conferência, na forma do § 2º do artigo 15 do Estatuto Social, os membros do Conselho de Administração de **Aços Villares S.A.**, sendo a reunião presidida pelo seu Presidente, Sr. Sabino Arrieta Heras, e secretariada por mim, Marco Antonio Iszlaji. Esclareceu o Senhor Presidente que a reunião tinha por finalidade a aprovação da inclusa "Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia", nos termos da Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme documento anexo, que devidamente rubricado passará a fazer parte integrante da ata da presente reunião, ficando o mesmo arquivado em pasta própria, e a indicação do Diretor de Relações com Investidores, Sr. Javier Plaza Martínez, como responsável pela sua execução e acompanhamento. Submetida a matéria à discussão e votação, verificou-se a aprovação da mesma, pela unanimidade dos Conselheiros participantes da reunião, Sr José Maria Montero Oliden, presente na sede da Companhia, e Srs. Sabino Arrieta Heras; Enrique Teruel Martínez; José Luis Alvarez Garcia; Victório Fernando Bhering Cabral e Luiz Guimarães, que manifestaram seus votos, por escrito, via fax, que ficam arquivados em pasta própria na sede da Companhia. Nada mais havendo a tratar foi lavrada esta ata, aprovada por todos, inclusive mediante aposição de suas assinaturas em cópia da mesma, via transmissão por fax. São Paulo, 22 de maio de 2002. Marco Antonio Iszlaji (Secretário); José Maria Montero Oliden. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de atas de reuniões do Conselho de Administração de **Aços Villares S.A.** Marco Antonio Iszlaji – Secretário. Visto: Erika Machado Corchs Bernardo – OAB/SP nº 162.156. JUCESP nº 111.553/02-7, em 28/05/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.