

Assembléia Geral Extraordinária
Editais de Convocação

Ficam convocados os senhores acionistas de **Aços Villares S.A.** a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no próximo dia 21 de dezembro de 2000, às 11:00hs (onze horas), na sede social da companhia na Av. Maria Coelho Aguiar nº 215, Bloco A, 5º andar, parte, em São Paulo - SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) homologação da conversão de 220.965.716 ações preferenciais em ordinárias e conseqüente alteração do "caput" do artigo 4º do Estatuto Social para adequá-lo às novas quantidades de ações de uma espécie e outra, conforme deliberado em Assembléia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 25 de agosto de 2000;
- b) aprovar a reabertura do prazo, por 60 (sessenta) dias, para permitir a conversão voluntária, pelos respectivos titulares, das ações preferenciais de que sejam titulares, em ações ordinárias da Companhia;
- c) aumento da verba remuneratória dos Administradores, tendo em vista as alterações na composição do Conselho de Administração e Diretoria Executiva da Companhia.

Consoante o artigo 11 do Estatuto Social, serão admitidos à Assembléia os titulares de ações, cujos nomes estejam inscritos no respectivo registro até 3 (três) dias antes da data da realização da Assembléia.

São Paulo, 12 de dezembro de 2000.

José Maria Montero Oviden
Vice-Presidente do Conselho de Administração