



AÇOS VILLARES
SIDENOR
Companhia Aberta

Aços Villares SA
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 fevereiro de 2001.**

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro de 2001, às 10:00 (dez) horas, reuniram-se em sessão ordinária, na sede social, na Avenida Maria Coelho Aguiar nº 215, Bloco A, 5º andar, parte, em São Paulo, SP, 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. Informou o Senhor Presidente que a reunião tem por finalidade a indicação do Diretor Sr. Javier Plaza Martínez, espanhol, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RNE nº V311921-9, inscrito no CPF/MF nº 227.449.108/99, com endereço comercial em São Paulo – SP, na Av. Maria Coelho Aguiar nº 215, Bloco A, 5º andar - Parte, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores, conforme disposto no art. 5º da Instrução CVM nº 309, de 10 de junho de 1999, da Comissão de Valores Mobiliários, em substituição ao Sr. Juliano de Oliveira que permanece no cargo de Diretor da Companhia. Submetida à discussão e votação, foi aprovada a matéria pela unanimidade dos Conselheiros. Nada mais havendo a tratar, suspendeu-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, em seguida lida e aprovada por todos os presentes. São Paulo, 22 de fevereiro de 2001. (aa) Marco Antonio Iszlaji (Secretário); Sabino Arrieta Heras (Presidente); José Maria Montero Oviden; Enrique Teruel Martínez; José Luis Alvarez Garcia; Victório Fernando Bhering Cabral; Jorge Eduardo Martins Moraes e Luiz Guimarães. 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 OAB/SP nº 162.156. JUCESP nº 38.377/01-9 em 02/03/01. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.