

**NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A.**  
CGC/MF Nº 60.884.319/0001-59 – Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 1998**

Aos catorze dias do mês de outubro de 1998, às 11:00 horas, reuniram-se na Alameda Roger Adam, 169, em Santo André/SP, os membros do Conselho de Administração, Srs. Di Marco Pozzo, Jauneval de Oms e Cassiano Ricardo Scarpelli para tratar da seguinte ordem do dia: apreciação do aumento de capital destinado a atender à solicitação em 23.09.98, do debenturista Sade Vigesa Industrial e Serviços S.A., face à conversão de 1.251 debêntures da 4ª Emissão da Série Única. Deliberação: Por unanimidade, aprovado o aumento de capital no valor de R\$ 1.286.086,92 (um milhão, duzentos e oitenta e seis mil oitenta e seis reais e noventa e dois centavos), elevando-se o capital atual de R\$ 65.812.418,88 (sessenta e cinco milhões, oitocentos e doze mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos) para R\$ 67.098.505,80 (sessenta e sete milhões, noventa e oito mil, quinhentos e cinco reais e oitenta centavos), com emissão de 178.714.107 ações ordinárias nominativas, referente à conversão de 1.251 debêntures da 4ª Emissão de Série Única. Ninguém mais fazendo uso da palavra, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos e determinou a lavratura da presente que foi lida e assinada por todos os presentes. Santo André, 14 de outubro de 1998. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 165.701/98-5 em 23/10/98. Fernando Cesar Dalazoni - Secretário Geral.