



CNPJ Nº 60.884.319/0001-59 - NIRE Nº 35 3 000 25288

**Ata da Assembléa Geral Extraordinária, Realizada em 13 de Novembro de 2001**

**I – Data, Hora e Local:** I.1. Aos 13 dias do mês de novembro de 2001, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Alameda Roger Adam, 169, na cidade de Santo André, Estado de São Paulo. **II – Avisos de Convocação:** II.1. Os editais de convocação foram publicados, no diário Oficial do Estado de São Paulo, nos dias 02, 06, e 07 de novembro de 2001, nas páginas 14, 01 e 05, e na Gazeta Mercantil, nos dias 05, 06 e 07 de novembro de 2001, nas páginas A8, A5 e A9, respectivamente. **III – Presença:** III.1. Presentes acionistas representando 98,5259% do Capital votante da Companhia. **IV – Composição da Mesa:** IV.1. Na forma do Estatuto Social, assumiu a presidência da mesa diretora dos trabalhos o Sr. Edson Hatamura, o qual convidou a mim, José Antonio Silveira, para secretário, ficando assim composta a mesa. **V – Ordem do Dia:** V.1. Iniciando a sessão o Sr. Presidente comunicou aos presentes a ordem do dia da Assembléa, a fim de deliberarem sobre: a) Renúncia e eleição dos novos Membros do Conselho de Administração. **VI – Deliberações:** a) Aceito o pedido de demissão dos atuais membros do Conselho de Administração: Edson Hatamura, Flávio Godoy Toledo, Marcos Renato de Moraes Romero, e eleito por unanimidade os novos membros, com o mandato até Assembléa Geral Ordinária a realizar-se em 2002, constituído pelos seguintes acionistas: Sra. Elizabeth do Rocio de Freitas, brasileira, solteira, comerciante, portadora da cédula de identidade de nº 2.088.998/PR, e CPF/MF nº 232.884.939-34, com endereço comercial na Rua Comendador Araújo nº 143, 6º andar, conjunto 62, na cidade de Curitiba, estado do Paraná; Luiz Vaz Cezar, brasileiro, casado, comerciante, portador da cédula de identidade de nº 831.078/PR, e CPF/MF nº 402.484.539-04, com endereço comercial na Rua Comendador Araújo nº 143, 6º andar, conjunto 62, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, Alessandro Gomes Ferreira Lopes, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da cédula de identidade de nº 6.120.214-5/PR, e CPF/MF nº 850.239.499-15, com endereço comercial na Rua Comendador Araújo nº 143, 6º andar, conjunto 62, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. **VII – Conclusão:** Nada mais havendo a ser tratado. O Sr. Presidente cedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e nada tendo sido acrescentado, a Assembléa foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, a ata foi lida e aprovada, sendo assinada por todos os acionistas presentes. Santo André, 13 de novembro de 2001. JUCESP nº 254.043/01-0 em 20/12/01. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.

**Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração  
Realizada em 13 de novembro de 2001**

Aos treze dias do mês de novembro de 2001, às 14:00 horas, reuniram-se na sede social, na Alameda Roger Adam, 169, em Santo André, Estado de São Paulo, os membros do Conselho de Administração, Sra. Elizabeth do Rocio de Freitas, Srs. Luiz Vaz Cezar, e Alessandro Gomes Ferreira Lopes. Por decisão unânime dos Conselheiros, foi indicada a Sra. Elizabeth do Rocio de Freitas para presidente do Conselho. Foi comunicado pela Sra. Presidente aos Conselheiros presentes, as cartas de renúncia do Sr. Edson Hatamura de seu cargo de Diretor-Administrativo, Financeiro e Diretor de Relações com o Mercado; e Paulo Sérgio Barbosa de seu cargo de Diretor-Comercial, em caráter irrevogável e por razões estritamente pessoais, e a seguir os conselheiros presentes aprovaram por unanimidade as seguintes deliberações: 1) Aceitar a carta de renúncia dos Srs. Edson Hatamura e Paulo Sérgio Barbosa. 2) Eleição dos membros da nova Diretoria – Procedida a eleição, foram eleitos dois Diretores para compor a Diretoria com mandato até a posse de seus sucessores a serem eleitos pelo Conselho de Administração após a Assembléa Geral Ordinária de 2002.2.a) Para o cargo de Diretor-Administrativo e Financeiro, e Diretor de Relações com Mercado, foi eleita a Sra. Elizabeth do Rocio de Freitas, brasileira, solteira, comerciante, portadora da cédula de identidade de nº 2.088.998/PR, e CPF/MF nº 232.884.939-34, residente e domiciliada na Rua Comendador Araújo nº 143, 6º andar, conjunto 62, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, aos quais são atribuídas as áreas de Finanças, Planejamento, Controle de Gestão e Informática, Operações Fabris, Compras e Administração de Recursos Humanos. 2.b) Para o cargo de Diretor-Comercial foi eleita a Sra. Jussara do Rocio Gomes Ferreira Lopes, brasileira, casada, comerciante, portadora da cédula de identidade de RG nº 3.270.925-7/PR, e CPF/MF nº 404.962.609-87, residente e domiciliado na Rua Comendador Araújo nº 143, 6º andar, conjunto 62, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, aos quais são atribuídas as áreas de Marketing e Vendas de todos os departamentos comerciais da empresa. Além das respectivas atribuições e competência assim definidas, os Diretores terão poderes que lhes são conferidos pela Lei e pelo Estatuto Social. Ninguém mais fazendo uso da palavra, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos e determinou a lavratura da presente ata que foi lida e assinada por todos os presentes. Santo André, 13 de novembro de 2001. JUCESP nº 254.044/01-3, em 20/12/01. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.

**Nordon Indústrias Metalúrgicas S.A.**

CNPJ Nº 60.884.319/0001-59 - NIRE Nº 35 3 000 25288

**Ata da Assembléa Geral Extraordinária  
Realizada em 13 de Novembro de 2001**

**I – Data, Hora e Local:** I.1. Aos 13 dias do mês de novembro de 2001, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Alameda Roger Adam, 169, na cidade de Santo André, Estado de São Paulo. **II – Avisos de Convocação:** II.1. Os editais de convocação foram publicados, no diário Oficial do Estado de São Paulo, nos dias 02, 06, e 07 de novembro de 2001, nas páginas 14, 01 e 05, e na Gazeta Mercantil, nos dias 05, 06 e 07 de novembro de 2001, nas páginas A8, A5 e A9, respectivamente. **III – Presença:** III.1. Presentes acionistas representando 98,5259% do Capital votante da Companhia. **IV – Composição da Mesa:** IV.1. Na forma do Estatuto Social, assumiu a presidência da mesa diretora dos trabalhos o Sr. Edson Hatamura, o qual convidou a mim, José Antonio Silveira, para secretário, ficando assim composta a mesa. **V – Ordem do Dia:** V.1. Iniciando a sessão o Sr. Presidente comunicou aos presentes a ordem do dia da Assembléa, a fim de deliberarem sobre: a) Renúncia e eleição dos novos Membros do Conselho de Administração. **VI – Deliberações:** a) Aceito o pedido de demissão dos atuais membros do Conselho de Administração: Edson Hatamura, Flávio Godoy Toledo, Marcos Renato de Moraes Romero, e eleito por unanimidade os novos membros, com o mandato até Assembléa Geral Ordinária a realizar-se em 2002, constituído pelos seguintes acionistas: Sra. Elizabeth do Rocio de Freitas, brasileira, solteira, comerciante, portadora da cédula de identidade de nº 2.088.998/PR, e CPF/MF nº 232.884.939-34, com endereço comercial na Rua Comendador Araújo nº 143, 6º andar, conjunto 62, na cidade de Curitiba, estado do Paraná; Luiz Vaz Cezar, brasileiro, casado, comerciante, portador da cédula de identidade de nº 831.078/PR, e CPF/MF nº 402.484.539-04, com endereço comercial na Rua Comendador Araújo nº 143, 6º andar, conjunto 62, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, Alessandro Gomes Ferreira Lopes, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da cédula de identidade de nº 6.120.214-5/PR, e CPF/MF nº 850.239.499-15, com endereço comercial na Rua Comendador Araújo nº 143, 6º andar, conjunto 62, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. **VII – Conclusão:** Nada mais havendo a ser tratado. O Sr. Presidente cedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e nada tendo sido acrescentado, a Assembléa foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, a ata foi lida e aprovada, sendo assinada por todos os acionistas presentes. Santo André, 13 de novembro de 2001. JUCESP nº 254.043/01-0 em 20/12/01. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.

**Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração  
Realizada em 13 de novembro de 2001**

Aos treze dias do mês de novembro de 2001, às 14:00 horas, reuniram-se na sede social, na Alameda Roger Adam, 169, em Santo André, Estado de São Paulo, os membros do Conselho de Administração, Sra. Elizabeth do Rocio de Freitas, Srs. Luiz Vaz Cezar, e Alessandro Gomes Ferreira Lopes. Por decisão unânime dos Conselheiros, foi indicada a Sra. Elizabeth do Rocio de Freitas para presidente do Conselho. Foi comunicado pela Sra. Presidente aos Conselheiros presentes, as cartas de renúncia do Sr. Edson Hatamura de seu cargo de Diretor-Administrativo, Financeiro e Diretor de Relações com o Mercado; e Paulo Sérgio Barbosa de seu cargo de Diretor-Comercial, em caráter irrevogável e por razões estritamente pessoais, e a seguir os conselheiros presentes aprovaram por unanimidade as seguintes deliberações: 1) Aceitar a carta de renúncia dos Srs. Edson Hatamura e Paulo Sérgio Barbosa. 2) Eleição dos membros da nova Diretoria – Procedida a eleição, foram eleitos dois Diretores para compor a Diretoria com mandato até a posse de seus sucessores a serem eleitos pelo Conselho de Administração após a Assembléa Geral Ordinária de 2002.2.a) Para o cargo de Diretor-Administrativo e Financeiro, e Diretor de Relações com Mercado, foi eleita a Sra. Elizabeth do Rocio de Freitas, brasileira, solteira, comerciante, portadora da cédula de identidade de nº 2.088.998/PR, e CPF/MF nº 232.884.939-34, residente e domiciliada na Rua Comendador Araújo nº 143, 6º andar, conjunto 62, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, aos quais são atribuídas as áreas de Finanças, Planejamento, Controle de Gestão e Informática, Operações Fabris, Compras e Administração de Recursos Humanos. 2.b) Para o cargo de Diretor-Comercial foi eleita a Sra. Jussara do Rocio Gomes Ferreira Lopes, brasileira, casada, comerciante, portadora da cédula de identidade de RG nº 3.270.925-7/PR, e CPF/MF nº 404.962.609-87, residente e domiciliado na Rua Comendador Araújo nº 143, 6º andar, conjunto 62, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, aos quais são atribuídas as áreas de Marketing e Vendas de todos os departamentos comerciais da empresa. Além das respectivas atribuições e competência assim definidas, os Diretores terão poderes que lhes são conferidos pela Lei e pelo Estatuto Social. Ninguém mais fazendo uso da palavra, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos e determinou a lavratura da presente ata que foi lida e assinada por todos os presentes. Santo André, 13 de novembro de 2001. JUCESP nº 254.044/01-3, em 20/12/01. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.