

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 22 DE OUTUBRO DE 1998

Aos vinte e dois 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 02.10.98, do debenturista Banco Bradesco S.A., face à conversão de 1.250 debêntures da 4ª Emissão da Série Única. Deliberação: Por unanimidade, aprovado o aumento de capital no valor de R\$ 1.286.725,00 (um milhão, duzentos e oitenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco reais), elevando-se o capital atual de R\$ 67.098.505,80 (sessenta e sete milhões, noventa e oito mil, quinhentos e cinco reais e oitenta centavos) para R\$ 68.385.230,80 (sessenta e oito milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, duzentos e trinta reais e oitenta centavos), com emissão de 178.571.250 ações ordinárias nominativas, referente à conversão de 1.250 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, 22 de outubro de 1998. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 183.259/98-1 em 11/11/98. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.