

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A.

CGC/MF Nº 60.884.319/0001-59 – Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, S.A. REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 1998

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro 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 às solicitações em 10.11.98 e 13.11.98, do debenturista Inepar-FEM Equipamentos e Montagens S.A., face à conversão de 25.499 debêntures da 4ª Emissão da Série Única. **Deliberação:** Por unanimidade, aprovado o aumento de capital no valor de R\$ 26.402.996,70 (vinte e seis milhões, quatrocentos e dois mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta centavos) elevando-se o capital atual de R\$ 68.385.230,80 (sessenta e oito milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, duzentos e trinta reais e oitenta centavos) para R\$ 94.788.227,50 (noventa e quatro milhões, setecentos e oitenta e oito mil, duzentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), com emissão de 3.642.710,643 ações ordinárias nominativas, referente à conversão de 25.499 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, 24 de novembro de 1998. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 194.703/98-8 em 02/12/98. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.