

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2000

Data, Hora e Local: 28 (vinte e oito) de abril de 2000 às 11:00 hs (onze horas), na sede social da Companhia, na Av. Maria Coelho Aguiar nº 215, Bloco A, 5º andar, parte, em São Paulo, SP. Presenças: Acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto. Estiveram presentes membros da Administração, e o representante da Arthur Andersen S.C. auditores independentes da companhia. Composição da Mesa: Presidente, Sr. Mario Ramos Villares e Secretário, Sr. Marco Antonio Iszlajl; Publicações: Os Avisos aos Acionistas colocando à disposição dos Senhores Acionistas o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1999, foram publicados no jornal "O Estado de São Paulo" e no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 29, 30 e 31 de março de 2000. O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Externos, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1999, foram publicados no jornal "O Estado de São Paulo" no dia 22 de abril de 2000 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 21 de abril de 2000. O Edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal "O Estado de São Paulo" nos dias 19, 20 e 21 de abril de 2000. Deliberações: Foram submetidas à discussão e votação dos senhores acionistas, e por estes aprovadas, por unanimidade, as seguintes matérias: a) O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1999, incluída a destinação do prejuízo apurado no exercício no montante de R\$ 220.560.507,57 (duzentos e vinte milhões, quinhentos e sessenta mil quinhentos e sete reais e cinquenta e sete centavos) para a conta de prejuízos acumulados; b) face ao término do mandato dos membros do Conselho de Administração, foram re-eleitos, pelo prazo de 02 (dois) anos, os Srs Paulo Diederichsen Villares, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.433.230-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 002.579.408-63, residente e domiciliado na Rua Silvío Tramontano, nº 306, São Paulo, SP, Jean Yves André Aimé Gilet, francês, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RNE V232712-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 013.080.426-63, com endereço comercial na Avenida João Pinheiro, nº 580, Centro, Belo Horizonte, MG, Mario Ramos Villares, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE AÇOS VILLARES S.A., REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2000

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2000, às 16:00 (dezesseis) horas, reuniram-se em sessão extraordinária, 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 Conselheiro Paulo Diederichsen Villares, e secretariada por mim, Mario Ramos Villares. Informou o senhor Presidente que o objetivo da reunião era a eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, na forma prevista no artigo 15 do Estatuto Social, bem como eleger, em conformidade com o artigo 20 do Estatuto Social, a Diretoria da sociedade, com mandato de 02 (dois) anos. Discutidas e votadas as matérias verificou-se terem sido eleitos, pela unanimidade dos presentes: a) para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Paulo Diederichsen Villares, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.433.230-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 002.579.408-63, residente e domiciliado na Rua Silvío Tramontano nº 306, São Paulo, SP e para o cargo de Vice-Presidente, o Sr. Jean Yves André Aimé Gilet, francês, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RNE V232712-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 013.080.426-63, com endereço comercial na Avenida João Pinheiro nº 580, Centro, Belo Horizonte, MG e b) para compor a Diretoria da Companhia, os senhores: Paulo Henrique Ferro, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.403.971-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 668.817.908-30, residente e domiciliado na Avenida Cardoso de Almeida nº 1.205, apto. 71-B, São Paulo, SP, como Diretor Presidente; Arnim Lore, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.083.566-5-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 029.467.697-04, com

2.479.217-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 005.715.988-20, residente e domiciliado na Rua Felipe Filgolini, nº 188, Alto da Boa Vista, São Paulo, SP, Joaquim Felipe de Andrade Cavalcanti, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.933.119-SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 289.884.007-63, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Torre II, 7º andar, São Paulo, SP, Luiz Anibal de Lima Fernandes, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº M-129330-SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 006.380.806-49, com endereço comercial na Avenida João Pinheiro, nº 580, Centro, Belo Horizonte, MG e Helekktra Karnakis, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 17.118.781-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 066.673.188-82, com endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Torre II, 6º andar, São Paulo, SP, para os cargos de conselheiros; c) estabelecer em R\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) a verba remuneratória anual e global, incluídos os benefícios, dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Companhia para o período de 12 (doze) meses, a contar de 01 de abril de 2000; Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram as matérias aprovadas por unanimidade dos acionistas presentes, sendo encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou, de forma sumária, como faculta o §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes, tendo sido autorizada pelos senhores acionistas a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas. São Paulo, 28 de abril de 2000. (aa) Marco Antonio Iszlajl (Secretário da Mesa); Mario Ramos Villares (Presidente da Mesa); p. Indústrias Villares S.A., Mario Ramos Villares e João Odair Brunozi; p. Paulo Diederichsen Villares, Mario Ramos Villares; Mario Ramos Villares; Elisa Villares Lenz Cesari; Marco Antonio Carregari, p. Banco Itaú S.A.; Marco Antonio Carregari, p. Itaúsa-Investimentos Itaú S.A.; Marco Antonio Carregari, p. Fundação Itaubanco, Marco Antonio Carregari, p. Itaú Capitalização S.A., Hugo Roberto Grupponi Côrtes, p. Acesita Empreendimentos Ltda., Carlos Eduardo G. Mendonça, p. Arthur Andersen S/C Ltda.; Fábio William Loreti, p. Suladis Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Está de acordo com o original. Marco Antonio Iszlajl - Secretário da Mesa. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 82.372/00-7 em 08/05/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.

endereço comercial na Avenida Maria Coelho Aguiar nº 215, Bloco A, 5º andar, parte, São Paulo, SP; Marcos Alexandre Stuart Nogueira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.662.699 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 761.827.978-00, residente e domiciliado na Alameda dos Guaianás nº 414, Planalto Paulista, São Paulo, SP; João Bosco Benassi Martinnelli, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.841.803-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 041.831.698-87, com endereço comercial na Avenida Maria Coelho Aguiar nº 215, Bloco A, 5º andar, parte, São Paulo, SP e Juliano de Oliveira, brasileiro, separado judicialmente, geólogo, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.586.633-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 733.665.958-68, residente e domiciliado na Avenida Macuco nº 58, apto. 121, Moema, São Paulo, SP, como Diretores, sendo que o Sr. Arnim Lore assume, cumulativamente, as funções de Diretor de Relações com Investidores, conforme disposto no artigo 5º da Instrução CVM nº 309, de 10 de junho de 1999, da Comissão de Valores Mobiliários. 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, 28 de abril de 2000. (aa) Paulo Diederichsen Villares, Mario Ramos Villares, Joaquim Felipe de Andrade Cavalcanti, Luiz Anibal de Lima Fernandes e Helekktra Karnakis. 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. Mario Ramos Villares - Secretário; Visto: Marco Antonio Iszlajl - OAB/SP nº 74.671. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 82.373/00-0 em 08/05/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.