



# VILLARES

Companhia Aberta

**Aços Villares SA**

CNPJ Nº 60.664.810/0001-74

NIRC Nº 35.3.0001089.2

## **ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE AÇOS VILLARES S.A., REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 1999.**

Aos 14 (quatorze) dias do mês de julho de 1999 (mil novecentos e noventa e nove), às 08:00 (oito) horas, reuniram-se em sessão ordinária, na sede da Companhia, situada na Avenida Maria Coelho Aguiar nº 215, Bloco "A", 5º (quinto) andar, parte, em São Paulo, SP, os membros do Conselho de Administração de **AÇOS VILLARES S.A.**, sendo a reunião presidida pelo seu Presidente, Sr. Paulo Diederichsen Villares, e secretariada por mim, Paulo Henrique Ferro. Esclareceu o Senhor Presidente que a reunião tem por finalidade a eleição, em conformidade com o artigo 21 do Estatuto Social, de Diretor da Sociedade, para preencher a vaga deixada pelo Sr. **MARCOS HENRIQUE CARLOS SOUZA** que renunciou ao cargo, conforme Carta Renúncia, que fica arquivada em pasta própria. Discutida e votada a matéria, verificou-se ter sido eleito Diretor, pelo mesmo prazo de mandato da Diretoria, o Sr. **JOÃO BOSCO BENASSI MARTINELLI**, 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 Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Maria Coelho Aguiar nº 215, Bloco "A", 5º (quinto) andar, parte, o qual assume cumulativamente, as atribuições previstas no artigo 7º, da Instrução nº 276, de 08 de maio de 1998, da Comissão de Valores Mobiliários, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para a adequação dos sistemas eletrônicos, visando o correto processamento das datas posteriores ao ano de 1999. Solicitou o Senhor Presidente, que fosse registrado na ata da presente reunião os agradecimentos ao Sr. Marcos Henrique Carlos Souza, pelos serviços prestados. 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, 14 de julho de 1999. (aa) Paulo Henrique Ferro (Secretário); Paulo Diederichsen Villares (Presidente); Jean Yves André Aimé Gilet; Joaquim Felipe de Andrade Cavalcanti; Luiz Aníbal de Lima Fernandes; Helektra 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.** Paulo Henrique Ferro – Secretário. Visto: Marcio Leoneti Andrade Leone - OAB/SP nº 149.735. JUCESP nº 121.672/99-2 em 21/07/99. Yara Sylvia Steagall – Secretária Geral.