

Ata da Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 10 de agosto de 2000.

Data, Hora e Local: 10 (dez) de agosto de 2000 às 14:00 hs (quatorze horas), na sede social da Companhia, na Avenida Maria Coelho Aguiar nº 215, bloco A, 5º andar, parte, em São Paulo, SP.

Presenças: Acionista representando a totalidade do capital social. **Composição da Mesa:** Presidente, Sr. Marcos Alexandre Stuart Nogueira e Secretário, Sr. João Bosco Benassi Martinelli. **Publicações:** O edital de convocação foi dispensado em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** Foram deliberadas pela acionista as seguintes matérias: a) alteração do art. 13 do Estatuto Social da Companhia, que passa a ter a seguinte redação: "Art. 13. A Diretoria será composta de até 8 (oito) diretores, sendo um Diretor-Presidente e 7 sem designação especial, eleitos pela Assembléia Geral para um mandato de 3 (três) anos e por ela destituíveis a qualquer tempo, permitida a reeleição."; b) aceitação das renúncias aos respectivos cargos formuladas pelos Srs. **Paulo Henrique Ferro** e **Arnim Lore**, conforme cartas renúncia que ficam arquivadas em pasta própria, ficando consignados os votos de louvor pelos excelentes serviços prestados à sociedade; c) indicação para compor a Diretoria da Companhia dos Srs. **José Maria Montero Oviden**, espanhol, casado, empresário, portador do Passaporte nº 25.898.864-J, como Diretor-Presidente; **José Ramón Lacabex Arrieta**, espanhol, casado, empresário, portador do Passaporte nº 14.838.803-P; **José Luis Fariñas Nogueira**, espanhol, casado, empresário, portador do Passaporte nº 34.538.055-J; **Javier Plaza Martínez**, espanhol, casado, economista, portador do Passaporte nº 14.693.160-R, como Diretores; todos com endereço comercial em São Paulo – SP, na Av. Maria Coelho Aguiar nº 215, Bloco A, 5º andar - Parte; os quais tomarão posse automaticamente tão logo obtenham os seus vistos permanentes junto à Coordenação Geral de Imigração do Ministério do Trabalho – CIMIG/MTB e, ainda, eleição dos Srs. **Juliano de Oliveira**, brasileiro, separado judicialmente, geólogo, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.586.633-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 733.665.958-68, residente e domiciliado em São Paulo – SP, na Av. Macuco, nº 58, apto. 121, Moema e **João Bosco Benassi Martinelli**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.841.803-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 041.831.698-87, com endereço comercial em São Paulo – SP, na Av. Maria Coelho Aguiar nº 215, Bloco A, 5º andar, parte, os quais tomam posse imediatamente, exercendo, todos os eleitos, os respectivos cargos pelo mesmo prazo de mandato do atual membro da Diretoria, Sr. **Marcos Alexandre Stuart Nogueira**, que fica mantido no respectivo cargo até 30.04.2002.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram as matérias aprovadas pela acionista, 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 pela acionista a publicação da ata com a omissão das assinaturas. São Paulo, 10 de agosto de 2000. (aa) João Bosco Benassi Martinelli (Secretário da Mesa); Marcos Alexandre Stuart Nogueira (Presidente da Mesa); p. **Aços Villares S.A.**, João Bosco Benassi Martinelli e Marcos Alexandre Stuart Nogueira. Está de acordo com o original. João Bosco Benassi Martinelli - Secretário da Mesa. Visto: Marco Antonio Iszlaji - OAB/SP nº 74.671. JUCESP nº 150.351/00-8 em 14/08/2000. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.