



Villares Metals S.A.

C.G.C. Nº 42.566.752/0001-64

NIRC 35.300.133277

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 1999.**

DATA, HORA E LOCAL: 27 (vinte e sete) de janeiro de 1999 (mil novecentos e noventa e nove), às 09:00 (nove) horas, na sede social, na Avenida Maria Coelho Aguiar nº 215, Bloco A, 5º andar, parte, em São Paulo, SP. **PRESENCAS:** Acionista representando a totalidade do capital social. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente, Sr. Paulo Henrique Ferro e Secretário, Sr. João Bosco Benassi Martinelli. **PUBLICAÇÕES:** O edital de convocação foi dispensado em conformidade com o §4º do artigo 124, da Lei nº 6404/76. **DELIBERAÇÕES:** Foi deliberada pela acionista a eleição para o cargo de diretor da Companhia, do Sr. **JULIANO DE OLIVEIRA**, brasileiro, separado judicialmente, geólogo, portador da Cédula de Identidade RG. 7.586.633-SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 733.665.958-68, residente e domiciliado em São Paulo, SP, em substituição do Sr. **BRITALDO PEDROSA SOARES** que renunciou ao cargo, por motivos de ordem particular, conforme Carta Renúncia que fica arquivada em pasta própria, o prazo de mandato do eleito e dos demais diretores será até a próxima Assembléia Geral Ordinária, onde se realizará nova eleição da Diretoria. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou, de forma sumária, como faculta o §1º do artigo 130 da Lei nº 6404/76, a presente ata que, lida, aprovada e achada conforme, foi assinada pelos presentes, tendo sido autorizado pelo acionista a publicação da ata com a omissão das assinaturas. São Paulo, 27 de janeiro de 1999. (aa) João Bosco Benassi Martinelli (Secretário da Mesa); Paulo Henrique Ferro (Presidente da Mesa); por **AÇOS VILLARES S.A.**, Paulo Henrique Ferro e Juliano de Oliveira. Está de acordo com o original. João Bosco Benassi Martinelli - Secretário da Mesa. Visto: Marco Antonio Iszlaji OAB/SP nº 74.671. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 17.111/99-7 em 05.02.99. Yara Sylvia Steagal - Secretária Geral.