



Villares Metals SA

CNPJ Nº 42.566.752/0001-64

NIRC Nº 35.3.0013327.7

Ata da Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 28 de agosto de 2000.

Data, Hora e Local: 28 (vinte e oito) de agosto de 2000 às 10:00 (dez) horas, na sede social da Companhia, na Avenida Maria Coelho Aguiar, 215, bloco A, 5º andar, parte, em São Paulo, SP. **Presenças:** Acionista representando a totalidade do capital social. **Composição da Mesa:** Presidente, Sr. João Bosco Benassi Martinelli e Secretário, Sr. Marco Antonio Iszlaji. **Publicações:** O edital de convocação foi dispensado em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** Foi deliberada pelo acionista a indicação do Diretor da Companhia 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 Avenida Maria Coelho Aguiar, nº 215, Bloco A, 5º andar, parte, São Paulo, SP, para exercer interinamente o cargo de Diretor Presidente da Companhia, até a posse do Sr. **José Maria Montero Oleden**, no referido cargo, que será efetivada tão logo obtenha seu visto permanente junto à Coordenação Geral de Imigração do Ministério do Trabalho – CIMIG/Mtb. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a matéria aprovada 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, 28 de agosto de 2000. (aa) Marco Antonio Iszlaji (Secretário da Mesa); João Bosco Benassi Martinelli (Presidente da Mesa); p. **Aços Villares S.A.**, João Bosco Benassi Martinelli e Marcos Alexandre Stuart Nogueira. Está de acordo com o original. Marco Antonio Iszlaji - Secretário da Mesa. Visto: Erika Machado Corchs - OAB/SP nº 162.156. JUCESP nº 163.681/00-4 em 30/08/2000. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.