

**Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
de Aços Villares S.A., Realizada em 25 de Abril de 2002.**

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril de 2002 (dois mil e dois), às 10:00 (dez) horas, reuniram-se em sessão extraordinária, por meio de conferência telefônica, na forma do § 2º do artigo 15 do Estatuto Social, os membros do Conselho de Administração de **Aços Villares S.A.**, sendo a reunião presidida pelo seu Presidente, Sr. Sabino Arrieta Heras, e secretariada por mim, Marco Antonio Iszlaji. 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 14 do Estatuto Social, bem como eleger, em conformidade com o artigo 18 do Estatuto Social, a Diretoria da sociedade, com mandato de 02 (dois) anos. Discutidas e votadas as matérias verificou-se terem sido reeleitos, pela unanimidade dos presentes: a) para o cargo de Presidente do Conselho de Administração o Sr. Sabino Arrieta Heras, espanhol, casado, empresário, portador do Passaporte nº 14.239.160-K – DELEMAF/SP, domiciliado à C/ San Isidro nº 4, Getxo, Vizcaya – Espanha e para o cargo de Vice-Presidente, o Sr. José Maria Montero Oliden, espanhol, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RNE V311312-Y – DELEMAF/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 227.446.388-38, com endereço comercial em São Paulo – SP, na Av. Maria Coelho Aguiar nº 215, Bloco A, 5º andar, e b) para compor a Diretoria da Companhia, os senhores: José Maria Montero Oliden, espanhol, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RNE V311312-Y – DELEMAF/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 227.446.388-38, como Diretor-Presidente; José Ramón Lacabex Arrieta, espanhol, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RNE V313002-2 – DELEMAF/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 227.499.788-82; Javier Plaza Martínez, espanhol, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RNE V311921-9 – DELEMAF/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 227.449.108/99; José Luis Fariñas Nogueira, espanhol, viúvo, engenheiro industrial, portador da Cédula de Identidade RNE V311599-P – DELEMAF/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 227.449.068/67; 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; Loandos Scarnero Antonio, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG. 3.401.270-SSP/SP, inscrito na OAB/SP sob o nº 27.948 e no CPF sob o nº 058.283.928-91; 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 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, todos com endereço comercial em São Paulo – SP, na Av. Maria Coelho Aguiar, nº 215, Bloco A, 5º andar, como Diretores, sendo que o Sr. Javier Plaza Martínez 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. A presente deliberação foi tomada por decisão unânime dos Conselheiros participantes da reunião, Srs. José Maria Montero Oliden e Victório Fernando Bhering Cabral, presentes na sede da Companhia, e Srs. Sabino Arrieta Heras; Enrique Teruel Martinez; José Luis Alvarez Garcia; Luiz Guimarães e Jorge Eduardo Martins Moraes, que manifestaram seus votos, por escrito, via fax, que ficam arquivados em pasta própria na sede da Companhia. Nada mais havendo a tratar foi lavrada esta ata, aprovada por todos, inclusive mediante aposição de suas assinaturas em cópia da mesma, via transmissão por fax. São Paulo, 25 de abril de 2002. (aa) Marco Antonio Iszlaji (Secretário); José Maria Montero Oliden e Victório Fernando Bhering Cabral. 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.** Marco Antonio Iszlaji – Secretário. Visto: Erika Machado Corchs Bernardo OAB/SP nº 162.156. JUCESP nº 88.189/02-8, em 02/05/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

Aços Villares S.A.

CNPJ Nº 60.664.810/0001-74 – NIRE Nº 35.3.0001089-2
**Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
de Aços Villares S.A., Realizada em 25 de Abril de 2002**

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril de 2002 (dois mil e dois), às 10:00 (dez) horas, reuniram-se em sessão extraordinária, por meio de conferência telefônica, na forma do § 2º do artigo 15 do Estatuto Social, os membros do Conselho de Administração de **Aços Villares S.A.**, sendo a reunião presidida pelo seu Presidente, Sr. Sabino Arrieta Heras, e secretariada por mim, Marco Antonio Iszlaji. 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 14 do Estatuto Social, bem como eleger, em conformidade com o artigo 18 do Estatuto Social, a Diretoria da sociedade, com mandato de 02 (dois) anos. Discutidas e votadas as matérias verificou-se terem sido reeleitos, pela unanimidade dos presentes: a) para o cargo de Presidente do Conselho de Administração o Sr. Sabino Arrieta Heras, espanhol, casado, empresário, portador do Passaporte nº 14.239.160-K – DELEMAF/SP, domiciliado à C/ San Isidro nº 4, Getxo, Vizcaya – Espanha e para o cargo de Vice-Presidente, o Sr. José Maria Montero Oliden, espanhol, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RNE V311312-Y – DELEMAF/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 227.446.388-38, com endereço comercial em São Paulo – SP, na Av. Maria Coelho Aguiar nº 215, Bloco A, 5º andar, e b) para compor a Diretoria da Companhia, os senhores: José Maria Montero Oliden, espanhol, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RNE V311312-Y – DELEMAF/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 227.446.388-38, como Diretor-Presidente; José Ramón Lacabex Arrieta, espanhol, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RNE V313002-2 – DELEMAF/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 227.499.788-82; Javier Plaza Martínez, espanhol, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RNE V311921-9 – DELEMAF/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 227.449.108/99; José Luis Fariñas Nogueira, espanhol, viúvo, engenheiro industrial, portador da Cédula de Identidade RNE V311599-P – DELEMAF/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 227.449.068/67; 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; Loandos Scarnero Antonio, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG. 3.401.270-SSP/SP, inscrito na OAB/SP sob o nº 27.948 e no CPF sob o nº 058.283.928-91; 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 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, todos com endereço comercial em São Paulo – SP, na Av. Maria Coelho Aguiar, nº 215, Bloco A, 5º andar, como Diretores, sendo que o Sr. Javier Plaza Martínez 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. A presente deliberação foi tomada por decisão unânime dos Conselheiros participantes da reunião, Srs. José Maria Montero Oliden e Victório Fernando Bhering Cabral, presentes na sede da Companhia, e Srs. Sabino Arrieta Heras; Enrique Teruel Martinez; José Luis Alvarez Garcia; Luiz Guimarães e Jorge Eduardo Martins Moraes, que manifestaram seus votos, por escrito, via fax, que ficam arquivados em pasta própria na sede da Companhia. Nada mais havendo a tratar foi lavrada esta ata, aprovada por todos, inclusive mediante aposição de suas assinaturas em cópia da mesma, via transmissão por fax. São Paulo, 25 de abril de 2002. (aa) Marco Antonio Iszlaji (Secretário); José Maria Montero Oliden e Victório Fernando Bhering Cabral. 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.** Marco Antonio Iszlaji – Secretário. Visto: Erika Machado Corchs Bernardo OAB/SP nº 162.156. JUCESP nº 88.189/02-8, em 02/05/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.