



AÇOS VILLARES

SIDENOR

Companhia Aberta

Aços Villares SA

CNPJ Nº 60.664.810/0001-74

NIRE nº 35.3.0001089.2

**Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração de
Aços Villares S.A., realizada em 26 de abril de 2001**

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2001 (dois mil e um), às 10:00 (dez) horas, reuniram-se em sessão ordinária, na sede social, na Avenida Maria Coelho Aguiar nº 215, Bloco A, 5º 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. Sabino Arrieta Heras, e secretariada por mim, Marco Antonio Iszlaji. Informou o Senhor Presidente que a reunião tem por finalidade, nos termos do artigo 18, alínea “d” do Estatuto Social, a nomeação da PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes como os novos auditores independentes da Companhia em substituição da Arthur Andersen S/C, a partir desta data. Submetida à discussão e votação, foi aprovada a matéria pela unanimidade dos Conselheiros. 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, 26 de abril de 2001. (aa) Marco Antonio Iszlaji (Secretário); Sabino Arrieta Heras (Presidente); José Maria Montero Oliden; José Luis Alvarez Garcia; Enrique Teruel Martinez; Victório Fernando Bhering Cabral; Jorge Eduardo Martins Moraes; Luiz Guimarães. 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. Erika Machado Corchs - OAB/SP 162.156. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 81.874/01-7, em 08/05/01. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.