

**Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração
de Aços Villares S.A., realizada em 28 de setembro de 2000.**

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto de 2000, 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 Conselheiro, Sr. Sabino Arrieta Heras, e secretariada por mim, Marco Antonio Iszlaji. Informou o Senhor Presidente que a reunião tem por finalidade a eleição do membro da Diretoria da Companhia, o Sr. **José Luis Farinãs Nogueira**, espanhol, viúvo, engenheiro industrial, portador do Passaporte nº 34.538.055-J, com endereço comercial em São Paulo – SP, na Av. Maria Coelho Aguiar nº 215, Bloco A, 5º andar - parte, o qual tomará posse automaticamente tão logo obtenha o seu visto permanente junto à Coordenação Geral de Imigração do Ministério do Trabalho – CIMIG/Mtb, pelo mesmo prazo de mandato dos demais. 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, 28 de setembro de 2000. (aa) Marco Antonio Iszlaji (Secretário); Sabino Arrieta Heras (Presidente); José Maria Montero Oliden; Enrique Teruel Martínez; José Luis Alvarez Garcia e 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. Visto: Erika Machado Corchs OAB/SP nº 162.156. JUCESP nº 187.449/00-4 em 06/10/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.