

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A.
CGC/MF Nº 60.884.319/0001-59 – Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 1998

Aos catorze dias do mês de outubro de 1998, às 11:00 horas, reuniram-se na Alameda Roger Adam, 169, em Santo André/SP, os membros do Conselho de Administração, Srs. Di Marco Pozzo, Jauneval de Oms e Cassiano Ricardo Scarpelli para tratar da seguinte ordem do dia: apreciação do aumento de capital destinado a atender à solicitação em 23.09.98, do debenturista Sade Vigesa Industrial e Serviços S.A., face à conversão de 1.251 debêntures da 4ª Emissão da Série Única. Deliberação: Por unanimidade, aprovado o aumento de capital no valor de R\$ 1.286.086,92 (um milhão, duzentos e oitenta e seis mil oitenta e seis reais e noventa e dois centavos), elevando-se o capital atual de R\$ 65.812.418,88 (sessenta e cinco milhões, oitocentos e doze mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos) para R\$ 67.098.505,80 (sessenta e sete milhões, noventa e oito mil, quinhentos e cinco reais e oitenta centavos), com emissão de 178.714.107 ações ordinárias nominativas, referente à conversão de 1.251 debêntures da 4ª Emissão de Série Única. Ninguém mais fazendo uso da palavra, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos e determinou a lavratura da presente que foi lida e assinada por todos os presentes. Santo André, 14 de outubro de 1998. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 165.701/98-5 em 23/10/98. Fernando Cesar Dalazoni - Secretário Geral.