

## VICUNHA SIDERURGIA S.A.

CNPJ nº 02.871.007/0001-04 – NIRE 35-3.0017666.9

### Ata da Assembléia Geral Ordinária

Realizada em 30 de Abril de 2002

**Local e Hora:** Na sede da companhia, à Rua Itacolomi nº 412, 5º andar, sala 2, nesta Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 9:00 horas (nove horas). **Quorum:** acionistas presentes representando a totalidade do capital social, conforme assinatura no Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Sr. Jacks Rabinovich, Presidente. Sr. Eliezer Steinbruch, Secretário. **Convocação:** independente de aviso, consoante permissivo constante do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976. **Deliberações:** por unanimidade, observadas as restrições legais ao exercício de direito de voto e sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto dos presentes, foi deliberado o seguinte: **1.** aprovado o relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001, publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “Valor Econômico” no dia 17 de abril de 2002; **2.** aprovada a reeleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato até 30 de abril de 2004, conforme disposto no Estatuto Social, a saber: Presidente, o Sr. Jacks Rabinovich, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial à Rua Itacolomi nº 412 – Higienópolis, portador da cédula de identidade de Registro Geral (RG) nº 1.179.678-SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do Ministério da Fazenda sob nº 011.495.638-34; Vice-Presidente, Sr. Eliezer Steinbruch, brasileiro, viúvo, industrial, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial à Rua Itacolomi nº 412 – Higienópolis, portador da cédula de identidade de RG nº 1.183.783-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 018.004.698-53; Conselheiros: Sr. Jacyr Pasternak, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial à Rua Itacolomi nº 412 – Higienópolis, portador da cédula de identidade de RG nº 2.340.133-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 004.465.488-04; Sr. Benjamin Steinbruch, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial à Rua Itacolomi nº 412 – Higienópolis, portador da cédula de identidade de RG nº 3.627.815-4-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 618.266.778-87; Sr. Eduardo Rabinovich, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial à Rua Itacolomi nº 412 – Higienópolis, portador da cédula de identidade de RG nº 4.989.033-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 059.408.688-43 e Sr. Ricardo Steinbruch, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial à Rua Ivaí nº 207 – Tatuapé, portador da cédula de identidade de RG nº 4.576.689-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 030.626.328-95, os quais serão investidos em seus cargos, mediante a assinatura de termo de posse no livro Atas das Reuniões do Conselho de Administração, tendo os conselheiros eleitos declarado à assembléia, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes impeditivos do exercício de atividades mercantis; **3.** autorizada a verba de até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), como honorários anuais para os administradores da Companhia, a ser entre eles distribuída, conforme deliberar o Conselho de Administração; **Documentos:** ficaram arquivados na sede da companhia, numerados seguidamente e rubricados pela mesa o Relatório, Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001. **Assinaturas:** Sr. Jacks Rabinovich, Presidente. Sr. Eliezer Steinbruch, Secretário. **Acionistas: Vicunha Aços S.A.;** Jacks Rabinovich, Eliezer Steinbruch, Benjamin Steinbruch, Eduardo Rabinovich, Jacyr Pasternak e Ricardo Steinbruch. A presente ata, redigida sob a forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76, é cópia fiel daquela lançada no Livro de Atas de Assembléias Gerais da Companhia, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 30 de abril de 2002. Jacks Rabinovich – Presidente. Eliezer Steinbruch – Secretário. JUCESP nº 108.822/02-3 em 24/05/2002. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

### Ata da Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 30 de Abril de 2002

**Local e hora:** na sede da companhia, à Rua Itacolomi nº 412, 5º andar, sala 2, às 10:00 horas (dez horas). **Quorum:** presentes todos os membros do Conselho de Administração. **Mesa:** Jacks Rabinovich, Presidente. Eliezer Steinbruch, Secretário. **Deliberações:** por unanimidade, observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto e sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto dos presentes, foi deliberado o seguinte: **1.** aprovar a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, com mandato até 30 de abril de 2004, conforme disposto no Estatuto Social: Diretor-Presidente, Sr. Jacks Rabinovich, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial, à Rua Itacolomi nº 412 – Higienópolis, portador da cédula de identidade de Registro Geral (RG) nº 1.179.678-9SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do Ministério da Fazenda sob nº 011.495.638-34; Diretor-Superintendente, Sr. Benjamin Steinbruch, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial à Rua Itacolomi nº 412, Higienópolis, portador da cédula de identidade de RG nº 3.627.815-4-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 618.266.778-87 e Diretor de Relação com Investidores, Sr. Rubens dos Santos, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial, à Rua Itacolomi nº 412, Higienópolis, portador da cédula de identidade de RG nº 11.686.686-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 007.634.038-49, os quais serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro próprio e declara, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes impeditivos do exercício de atividade mercantis; **2.** fixar a quantia de até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), como honorários anuais destinados à remuneração dos membros da diretoria. Nada mais havendo a tratar, o presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como não houve manifestação, declarou encerrados os trabalhos e suspenda a assembléia pelo tempo necessário à lavratura da ata, que, lida após a reabertura da assembléia, foi por todos aprovada e vai pelos presentes assinada em 3 (três) vias de igual teor. São Paulo, 30 de abril de 2002. Jacks Rabinovich – Presidente. JUCESP nº 108.823/02-7 em 24/05/2002. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

## VICUNHA SIDERURGIA S.A.

CNPJ nº 02.871.007/0001-04 – NIRE 35-3.0017666.9

### Ata da Assembléia Geral Ordinária – Realizada em 30 de Abril de 2002

**Local e Hora:** Na sede da companhia, à Rua Itacolomi nº 412, 5º andar, sala 2, nesta Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 9:00 horas (nove horas). **Quorum:** acionistas presentes representando a totalidade do capital social, conforme assinatura no Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Sr. Jacks Rabinovich, Presidente. Sr. Eliezer Steinbruch, Secretário. **Convocação:** independente de aviso, consoante permissivo constante do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976. **Deliberações:** por unanimidade, observadas as restrições legais ao exercício de direito de voto e sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto dos presentes, foi deliberado o seguinte: **1.** aprovado o relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001, publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “Valor Econômico” no dia 17 de abril de 2002; **2.** aprovada a reeleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato até 30 de abril de 2004, conforme disposto no Estatuto Social, a saber: Presidente, o Sr. Jacks Rabinovich, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial à Rua Itacolomi nº 412 – Higienópolis, portador da cédula de identidade de Registro Geral (RG) nº 1.179.678-SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do Ministério da Fazenda sob nº 011.495.638-34; Vice-Presidente, Sr. Eliezer Steinbruch, brasileiro, viúvo, industrial, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial à Rua Itacolomi nº 412 – Higienópolis, portador da cédula de identidade de RG nº 1.183.783-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 018.004.698-53; Conselheiros: Sr. Jacyr Pasternak, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial à Rua Itacolomi nº 412 – Higienópolis, portador da cédula de identidade de RG nº 2.340.133-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 004.465.488-04; Sr. Benjamin Steinbruch, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial à Rua Itacolomi nº 412 – Higienópolis, portador da cédula de identidade de RG nº 3.627.815-4-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 618.266.778-87; Sr. Eduardo Rabinovich, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial à Rua Itacolomi nº 412 – Higienópolis, portador da cédula de identidade de RG nº 4.989.033-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 059.408.688-43 e Sr. Ricardo Steinbruch, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial à Rua Ivaí nº 207 – Tatuapé, portador da cédula de identidade de RG nº 4.576.689-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 030.626.328-95, os quais serão investidos em seus cargos, mediante a assinatura de termo de posse no livro Atas das Reuniões do Conselho de Administração, tendo os conselheiros eleitos declarado à assembléia, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes impeditivos do exercício de atividades mercantis; **3.** autorizada a verba de até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), como honorários anuais para os administradores da Companhia, a ser entre eles distribuída, conforme deliberar o Conselho de Administração; **Documentos:** ficaram arquivados na sede da companhia, numerados seguidamente e rubricados pela mesa o Relatório, Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001. **Assinaturas:** Sr. Jacks Rabinovich, Presidente. Sr. Eliezer Steinbruch, Secretário. **Acionistas: Vicunha Aços S.A.;** Jacks Rabinovich, Eliezer Steinbruch, Benjamin Steinbruch, Eduardo Rabinovich, Jacyr Pasternak e Ricardo Steinbruch. A presente ata, redigida sob a forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76, é cópia fiel daquela lançada no Livro de Atas de Assembléias Gerais da Companhia, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 30 de abril de 2002. Jacks Rabinovich – Presidente. Eliezer Steinbruch – Secretário. JUCESP nº 108.822/02-3 em 24/05/2002. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

### Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 30 de Abril de 2002

**Local e hora:** na sede da companhia, à Rua Itacolomi nº 412, 5º andar, sala 2, às 10:00 horas (dez horas). **Quorum:** presentes todos os membros do Conselho de Administração. **Mesa:** Jacks Rabinovich, Presidente. Eliezer Steinbruch, Secretário. **Deliberações:** por unanimidade, observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto e sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto dos presentes, foi deliberado o seguinte: **1.** aprovar a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, com mandato até 30 de abril de 2004, conforme disposto no Estatuto Social: Diretor-Presidente, Sr. Jacks Rabinovich, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial, à Rua Itacolomi nº 412 – Higienópolis, portador da cédula de identidade de Registro Geral (RG) nº 1.179.678-9SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do Ministério da Fazenda sob nº 011.495.638-34; Diretor-Superintendente, Sr. Benjamin Steinbruch, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial à Rua Itacolomi nº 412, Higienópolis, portador da cédula de identidade de RG nº 3.627.815-4-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 618.266.778-87 e Diretor de Relação com Investidores, Sr. Rubens dos Santos, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial, à Rua Itacolomi nº 412, Higienópolis, portador da cédula de identidade de RG nº 11.686.686-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 007.634.038-49, os quais serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro próprio e declara, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes impeditivos do exercício de atividade mercantis; **2.** fixar a quantia de até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), como honorários anuais destinados à remuneração dos membros da diretoria. Nada mais havendo a tratar, o presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como não houve manifestação, declarou encerrados os trabalhos e suspenda a assembléia pelo tempo necessário à lavratura da ata, que, lida após a reabertura da assembléia, foi por todos aprovada e vai pelos presentes assinada em 3 (três) vias de igual teor. São Paulo, 30 de abril de 2002. Jacks Rabinovich – Presidente. JUCESP nº 108.823/02-7 em 24/05/2002. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.