

Vicunha Siderurgia S.A.

CNPJ Nº 02.871.007/0001-04 - NIRE Nº 35-3.0017666.9

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de março de 2001

Data e Local: 19 de março de 2001, às onze horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Itacolomi, 412 - 5º andar, sala 2. **Presença:** Jacks Rabinovich, Eliezer Steinbruch, Benjamin Steinbruch, Eduardo Rabinovich, Jacyr Pasternak e Ricardo Steinbruch. **Composição da Mesa:** Jacks Rabinovich – Presidente. Eliezer Steinbruch – Secretário. **Convocação:** dispensada, tendo em vista a presença de todos os conselheiros. **Deliberações:** com base nos poderes delegados pela assembléia geral realizada em 31 de janeiro de 2001, fica aprovado o cancelamento do saldo não colocado de 405 (quatrocentas e cinco) debêntures da sétima série da primeira emissão da Companhia, emitidas nos termos da “Escritura Particular de Emissão de Debêntures não Conversíveis com Garantia Real e Cláusula de Transformação para a Sexta Série de Debêntures da Primeira Emissão de Vicunha Siderurgia S.A.”, celebrada em 6 de fevereiro de 2001, e suas rerratificações posteriores. Fica a diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessários ao cumprimento da deliberação ora adotada, podendo, inclusive, firmar, pela Companhia, todos os documentos pertinentes à deliberação ora aprovada. **Encerramento:** nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, vai assinada pelos presentes. A presente é cópia fiel da ata da reunião do conselho de administração de **Vicunha Siderurgia S.A.**, realizada em 19 de março de 2001, lavrada em livro próprio. (a.a.) Jacks Rabinovich, Eliezer Steinbruch, Benjamin Steinbruch, Eduardo Rabinovich, Jacyr Pasternack e Ricardo Steinbruch. São Paulo, 19 de março de 2001. Eliezer Steinbruch – Secretário. JUCESP nº 52.935/01-2, em 26/03/01. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.