



VILLARES

Companhia Aberta

Aços Villares SA

CNPJ Nº 60.664.810/0001-74

NIRC Nº 35.3.0001089.2

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE AÇOS VILLARES S.A., REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 1999

Aos 20 (vinte) dias do mês de maio de 1999 (mil novecentos e noventa e nove), às 09:00 (nove) horas, reuniram-se em sessão extraordinária, na sede da Companhia, situada na Avenida Maria Coelho Aguiar nº 215, Bloco "A", 5º (quinto) 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. Paulo Diederichsen Villares, e secretariada por mim, Mario Ramos Villares. Esclareceu o Senhor Presidente que a reunião tem por finalidade a eleição de Diretor da Companhia, em conformidade com o artigo 21 do Estatuto Social, para preencher vaga existente. Discutida e votada a matéria verificou-se ter sido eleito Diretor, pelo mesmo prazo de mandato da Diretoria o Sr. **ARNIM LORE**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG. nº 3.083.566-5-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 029.467.697-04, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Maria Coelho Aguiar nº 215, Bloco "A", 5º (quinto) andar, parte, o qual assume cumulativamente, as funções de Diretor de Relações com o Mercado, conforme disposto no artigo 5º da Instrução CVM nº 202, de 13 de dezembro de 1993, da Comissão de Valores Mobiliários em substituição ao Sr. PAULO HENRIQUE FERRO, que continuará mantendo as funções de Diretor Presidente da Companhia. 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, 20 de maio de 1999. (aa) Mario Ramos Villares (Secretário); Paulo Diederichsen Villares (Presidente); Jean Yves André Aimé Gilet; Joaquim Felipe de Andrade Cavalcanti; Paulo Henrique Ferro. 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.** Mario Ramos Villares - Secretário. Visto: Marcio Leoneti Andrade Leone - OAB/SP nº 149.735. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 81.548/99-0 em sessão de 27.05.99. Yara Sylvia Steagall – Secretária Geral.