



# VILLARES

Companhia Aberta

## Aços Villares SA

CNPJ Nº 60.664.810/0001-74

NIRC Nº 35.3.0001089.2

### ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 1999

No 1º (primeiro) dia do mês de setembro de 1999 (mil novecentos e noventa e nove), às 09:00 (nove) horas, reuniram-se em sessão ordinária, 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 aprovar a renúncia do Sr. **WERNER VIERTLER** do cargo de Diretor da Companhia, conforme Carta Renúncia que fica arquivada em pasta própria. Discutida e votada a matéria, foi a mesma aprovada pela unanimidade dos presentes, não sendo eleito substituto. Solicitou, ainda, o Senhor Presidente que fosse registrado na ata da presente reunião os agradecimentos ao Sr. Werner Viertler pelos serviços prestados. 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, 01 de setembro de 1999. (aa) Mario Ramos Villares (Secretário); Paulo Diederichsen Villares (Presidente); Jean Yves André Aimé Gilet; Joaquim Felipe de Andrade Cavalcanti; Luiz Aníbal de Lima Fernandes; Helektra Karnakis; 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 170.559/99-3 em 28/09/99. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.