

# Aços Villares SA

Companhia Aberta - CNPJ Nº 60.664.810/0001-74 - NIRC Nº 35.3.0001089-2

## Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração de Aços Villares S.A., Realizada em 25 de Novembro de 1999.

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro de 1999 (mil novecentos e noventa e nove), às 14:00 (quatorze) 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. **PAULO HENRIQUE FERRO** ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, conforme Carta Renúncia que fica arquivada em pasta própria, propondo-se seja mantido vago o referido cargo. Discutida e votada a matéria, foi a mesma aprovada pela unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, suspendeu-se a reunião pelo tempo necessário a lavratura desta ata, em seguida lida e aprovada por todos os presentes. São Paulo, 25 de novembro 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. 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: Marco Antonio Iszlaji - OAB/SP nº 74.671. JUCESP nº 222.125/99-8 em 16/12/99. Arlete S. Faria Lima – Secretária Geral.