



Villares Metals SA

CNPJ Nº 42.566.752/0001-64

NIRC Nº 35.3.00133277

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 1999

DATA, HORA E LOCAL: 14 (quatorze) de julho de 1999 (mil novecentos e noventa e nove), às 09:00 (nove) horas, na sede social, na Avenida Maria Coelho Aguiar n.º 215, Bloco "A", 5º (quinto) andar, parte, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. **PRESENCAS:** Acionista representando a totalidade do capital social. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente, Sr. Paulo Henrique Ferro e Secretário, Sr. Juliano de Oliveira. **PUBLICAÇÕES:** O edital de convocação foi dispensado em conformidade com o §4º, do artigo 124, da Lei nº 6404/76. **DELIBERAÇÕES:** Foi deliberada pela acionista a eleição, para o cargo de diretor da sociedade, pelo mesmo prazo de mandato dos demais membros da Diretoria, dos Senhores **MARCOS ALEXANDRE STUART NOGUEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG. nº 7.662.699-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 761.827.978-00, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo e **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, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, em substituição dos Senhores **JOÃO BOSCO BENASSI MARTINELLI** e **JULIANO DE OLIVEIRA** que renunciaram ao cargo por motivos de ordem particular, conforme Cartas Renúncia, que ficam arquivadas em pasta própria. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou, de forma sumária, como faculta o §1º, do artigo 130, da Lei nº 6404/76, a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes, tendo sido autorizada pela acionista a publicação da ata com a omissão das assinaturas. São Paulo, 14 de julho de 1999. (aa) Juliano de Oliveira (Secretário da Mesa); Paulo Henrique Ferro (Presidente da Mesa); por **AÇOS VILLARES S.A.**, Juliano de Oliveira e Paulo Henrique Ferro. Está de acordo com o original. Juliano de Oliveira - Secretário da Mesa. Visto: Marcio Leoneti Andrade Leone - OAB/SP 149.735. JUCESP nº 121.671/99-9 em 21/07/99. Yara Sylvia Steagall – Secretária Geral.