



Villares Metals S.A.

CNPJ Nº 42.566.752/0001-64

NIRC 35.300.133277

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 1999.

DATA, HORA E LOCAL: 30 (trinta) de abril de 1999 às 9,00 hs (nove horas), na sede social da Companhia, na Avenida Maria Coelho Aguiar, 215, bloco A, 5º andar, parte, em São Paulo, SP.

PRESENCAS: Acionista representando a totalidade do capital social. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente, Sr. Paulo Henrique Ferro e Secretário, Sr. Juliano de Oliveira. **PUBLICAÇÕES:** O Relatório da Administração e as Demonstrações, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1998, foram publicados no jornal "O Estado de São Paulo" e no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 24 de abril de 1999, tendo sido considerada sanada a falta de observância das disposições e prazos do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, na forma prevista no seu parágrafo 4º. O Edital de convocação foi dispensado em conformidade com o parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76. **DELIBERAÇÕES:** Foram tomadas pela acionista as seguintes deliberações: **a)** aprovação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1998, incluindo a destinação do resultado do exercício; **b)** estabelecer em R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), incluídos os benefícios, a verba remuneratória dos membros da Diretoria Executiva da Companhia para o período de 12 (doze) meses, a contar de 01 de abril de 1999; **c)** eleição dos membros da Diretoria da Companhia, com prazo de mandato de 3 (três) anos, tendo sido eleitos, os senhores: **PAULO HENRIQUE FERRO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.403.971-SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 668.817.908-30, residente e domiciliado em São Paulo, SP, como Diretor-Presidente; **JULIANO DE OLIVEIRA**, brasileiro, divorciado, geólogo, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.586.633-SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 733.665.958-68, residente e domiciliado em São Paulo, SP; e **JOÃO BOSCO BENASSI MARTINELLI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.841.803-SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 041.831.698-87, residente e domiciliado em São Paulo, SP, como Diretores. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram as matérias aprovadas pela acionista, sendo encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou, de forma sumária, como faculta o §1º, do artigo, 130 da Lei 6.404/76, 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, 30 de abril de 1999. (aa) Juliano de Oliveira (Secretário da Mesa); Paulo Henrique Ferro (Presidente da Mesa); p/ Aços Villares S.A., Paulo Henrique Ferro e Werner Viertler. Está de acordo com o original. Juliano de Oliveira - Secretário da Mesa. Visto: Marco Antonio Iszlaji OAB/SP nº 74.671. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número 70.051/99-9 em 13/05/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.