

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S/A
CNPJ Nº 60.884.319/0001-59
NIRE Nº 35 3 00025288

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2003.

Data, Hora e Local da Realização - Aos vinte e oito dias do mês de Abril de 2003, às 11:00 horas, Alameda Roger Adam, 169, em Santo André - SP, em primeira convocação. **Composição da Mesa** - Presidente: Sra. Elizabeth do Rocio de Freitas. Secretário: Marcílio Marcio Fazolin. **Presenças** - Acionistas representando mais de ¼ (um quarto) do Capital Social com direito a voto conforme Livro de Presença de Acionistas. Membros do Conselho de Administração e da Diretoria: Representante da Empresa de Auditoria Moore Stephens SFAI - Auditores Independentes. **Publicações Prévias** - Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2002, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Folha de São Paulo em 27 de Março de 2003 respectivamente. Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e na Folha de São Paulo nos dias 09, 10 e 11 de abril de 2003. **Leitura dos Documentos** - Não foi requerida a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações** - Foram as seguintes as deliberações dos acionistas votantes, com abstenções legais; a) aprovados, por unanimidade e sem reserva, as Demonstrações Financeiras, as Contas dos Administradores, o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2002; b) foram reeleitos, por unanimidade, membros do Conselho de Administração com mandato até a posse dos seus sucessores a serem eleitos pela Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2004, os seguintes acionistas: ELIZABETH DO ROCIO DE FREITAS, brasileira, solteira, comerciante, portadora da cédula de identidade RG nº 2.088.998/PR, e CPF/MF nº 232.884.939-34, com endereço comercial na Rua Comendador Araújo nº 143, 6º andar, conjunto 62, na cidade de Curitiba, estado do Paraná; LUIZ VAZ CEZAR, brasileiro, casado, comerciante, portador da cédula de identidade RG nº 831.078/PR, e CPF/MF nº 402.484.539-04, com endereço comercial na Rua Comendador Araújo nº 143, 6º andar, conjunto 62, na cidade de Curitiba, estado do Paraná; ALESSANDRO GOMES FERREIRA LOPES, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da cédula de identidade RG nº 6.120.214-5/PR, e CPF/MF nº 850.239.499-15, com endereço comercial na Rua Comendador Araújo nº 143, 6º andar, conjunto 62, na cidade de Curitiba, estado do Paraná; c) fixada a remuneração global mensal dos Administradores para o próximo exercício social em até o valor em Reais equivalente a R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), a ser pago no período de 1º de maio de 2003 até 30 de abril de 2004, que o Conselho de Administração distribuirá entre os seus membros e a Diretoria. d) Foi proposta e aprovada por unanimidade a mudança do jornal ordenado pela Lei nº 6.404/76, art. 289 § 3º para a FOLHA DE SÃO PAULO. **Publicações** - A publicação desta ata será efetuada de forma resumida e sem o nome dos acionistas presentes, conforme dispõe o artigo 130, parágrafos 1 e 2 da Lei nº 6.404/76. **Documentos Apresentados** - O Sr. Presidente esclareceu que os documentos apresentados relativos às deliberações da Assembléia Geral Ordinária foram numerados seguidamente e autenticados pela mesa, ficando arquivados na Companhia. Não foi requerida a instalação de Conselho Fiscal. **Lavratura e Leitura** - Lavrada e lida a presente ata foi aprovada, por unanimidade, pelos presentes que assinam com os membros da mesa. Santo André, 28 de Abril de 2003.

Acionistas presentes: Elizabeth do Rocio de Freitas, com 2.174.642.917 ações Ordinárias Nominativas da Companhia; Jussara do Rocio Gomes Ferreira Lopes, com 2.174.642.917 ações Ordinárias Nominativas da Companhia; Pylon Investments Ltda, representado por procuração pelo Sr. José Ednilson Kós, com 2.174.642.916 ações Ordinárias Nominativas da Companhia; Luiz Vaz Cezar, com 1.000 ações Ordinárias Nominativas da Companhia; e Alessandro Gomes Ferreira Lopes, com 1.000 ações Ordinárias Nominativas da Companhia; Totalizando 6.523.930.750 ações Ordinárias Nominativas da Companhia, representando 98,5267% do total votante das ações Ordinárias Nominativas da Companhia.

“Esta é a cópia fiel da Ata da Assembléia Geral Ordinária, realizada em 28 de Abril de 2003, lavrada no Livro de Ata da Assembléia Geral”

Secretário- Marcílio Marcio Fazolin

JUCESP nº 92.731/03-0 em 16/05/2003

Publicada 03/06/2003

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S/A
CNPJ Nº 60.884.319/0001-59
NIRE Nº 35 3 00025288

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2003.

Aos vinte e oito dias do mês de Abril de 2003 às 12:00 horas, reuniram-se em sua sede social, na Alameda Roger Adam, 169, em Santo André - São Paulo, os membros do Conselho de Administração da Nordon Indústrias Metalúrgicas S.A., a Sra. Elizabeth do Rocio de Freitas, os Srs. Luiz Vaz Cezar e Alessandro Gomes Ferreira Lopes, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária dos Acionistas, realizada em 28 de Abril de 2003. Por decisão unânime dos Conselheiros, foi indicada e reeleita Presidente do Conselho de Administração a Sra. Elizabeth do Rocio de Freitas. Empossada, a Sra. Presidente do Conselho assumiu e passou os seguintes itens da ordem do dia, a saber: 1) **Eleição dos Membros da Diretoria** - Procedida a eleição, foram eleitos dois diretores para compor a Diretoria, com mandato até a posse de seus sucessores, a serem eleitos pelo Conselho de Administração, após Assembléia Geral Ordinária de 2004: a) Para o cargo de Diretora-Administrativa e Financeira, e Diretora de Relações com o Mercado, foi eleita a Sra. Elizabeth do Rocio de Freitas, brasileira, solteira, comerciante, portadora da cédula de Identidade RG nº 2.088.998/PR, e CPF/MF nº 232.884.939-34, com endereço comercial na Rua Comendador Araújo nº 143, 6º andar, conjunto 62, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, à qual são atribuídas as áreas de Finanças, Planejamento, Controle de Gestão e Informática, Operações Fábricas, Compras e Administração de Recursos Humanos. b) Para o cargo de Diretor-Comercial foi eleita a Sra. Jussara do Rocio Gomes Ferreira Lopes, brasileira, casada, comerciante, portador da cédula de identidade RG nº 404.962.609-87, com endereço comercial na Rua Comendador Araújo nº 143, 6º andar, conjunto 62, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, aos quais são atribuídas as áreas de Marketing e Vendas de todos os departamentos comerciais da empresa. Além das respectivas atribuições e competência assim definidas, as Diretoras terão poderes que lhe são conferidos pela Lei e pelo Estatuto Social. 2) **Fixação dos Honorários dos Conselheiros e Diretores** - Considerando a aprovação da Assembléia Geral Ordinária desta mesma data que fixou um valor global para a remuneração mensal dos Administradores para o próximo exercício social em até o valor em Reais equivalente a R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), a ser pago no período de 1º de maio de 2003 até 30 de abril de 2004, se destinará aos honorários mensais globais dos conselheiros e diretores, autorizando a Sra. Presidente do Conselho de Administração a fixar a remuneração individual de cada Conselheiro e Diretor dentro da respectiva verba assim definida. 3) **Indicação dos Auditores Independentes** - O Conselho de Administração aprovou por unanimidade dos presentes a contratação da empresa de auditoria independente MOORE STEPHENS SFAI - Auditores Independentes, relativamente ao exercício social de 12 (doze) meses a ser encerrado em 31 de dezembro de 2003. 4) **Indicação do Jornal de Publicação** - O Conselho de Administração aprovou por unanimidade dos presentes a contratação do jornal Folha de São Paulo. Ninguém mais fazendo uso da palavra, a Senhora Presidente encerrou os trabalhos e determinou a lavratura da presente ata que foi lida e assinada por todos os presentes. Santo André, 28 de Abril de 2003. Conselheiros presentes: Elizabeth do Rocio de Freitas; Luiz Vaz Cezar; e Alessandro Gomes Ferreira Lopes.

Secretário- Marcílio Marcio Fazolin

JUCESP nº 92.730/03-6 em 16/05/2003

Publicada 03/06/2003.