

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