

**GERDAU S.A.**  
**CNPJ nº 33.611.500/0001-19**  
**NIRE Nº 33300032266**  
**Companhia Aberta**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA, NA SEDE SOCIAL, NO RIO DE JANEIRO-RJ, NA AV. JOÃO XXIII Nº 6.777, DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA CRUZ, ÀS 16h00min DO DIA 30 DE ABRIL DE 2002.**

1. Estava presente a maioria dos membros do Conselho de Administração da Sociedade, tendo a reunião sido presidida por Jorge Gerdau Johannpeter Presidente e secretariada por Expedito Luz, Conselheiro.
  
2. Em cumprimento ao disposto no art. 6º, "caput", do Estatuto Social, foi designado Presidente do Conselho de Administração o Conselheiro JORGE GERDAU JOHANNPETER, brasileiro, casado, advogado, domiciliado em Porto Alegre-RS, na Rua Almirante Tamandaré nº 523, portador da CI/SSP-RS nº 1001969201 e CIC nº 000.924.790-49. Foi decidido ainda que, em caso de vacância do cargo de Presidente, o Conselho, no prazo máximo de 48 horas, designará o substituto.
  
3. A seguir, o Conselho, por unanimidade, deliberou tomar a seguinte:

**RESOLUÇÃO Nº 62/2002-CA:**

O Conselho de Administração da GERDAU S.A. resolve eleger os seguintes membros da Diretoria da Sociedade, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2002: **Diretor Presidente - JORGE GERDAU JOHANNPETER**, brasileiro, casado, advogado, domiciliado em Porto Alegre-RS, na Rua Almirante Tamandaré nº 523, portador da CI/SSP-RS nº 1001969201 e CIC nº 000.924.790-49; **Diretores Vice-Presidentes - GERMANO HUGO GERDAU JOHANNPETER**, brasileiro, divorciado, industrial, domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, na Av. Presidente Wilson, 231, sala 1404, Centro, portador da CI/SSP-RS nº 1091688761 e CIC nº 000.924.010-15; **KLAUS GERDAU JOHANNPETER**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado em Porto Alegre-RS, na Rua Álvaro Chaves nº 630, Floresta, portador da CI/SSP-RS nº 5007205858 e CIC nº 000.924.520-00; e **FREDERICO CARLOS GERDAU JOHANNPETER**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado em Porto Alegre-RS, na Travessa Azevedo nº 5, portador da CI/SSP-RS nº 4004599496 e CIC nº 000.915.530-91; e **Diretores - DOMINGOS SOMMA**, brasileiro, casado, economista, domiciliado em São Paulo-SP, na Rua Principado de Mônaco nº 277, Pacaembu, portador da CI/SSP-SP nº 3009467 e CIC nº 073.088.768-53; **ÉRICO TEODORO SOMMER**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado em Porto Alegre-RS, na Rua Cel. Lucas de Oliveira nº 1270, apto. 302, Bela Vista, portador da CI/SSP-RS nº 8016013123 e CIC nº 069.875.240-68; **FRANCESCO SAVERIO MERLINI**, italiano, casado, engenheiro, domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, na Estrada da Barra da Tijuca nº 1006, apto. 1002, Bloco 03, Barra da Tijuca, portador da CI/RNE nº W579377-J e do CIC nº 500.716.027-04; **CARLOS BIER JOHANNPETER**, brasileiro, solteiro, industrial, domiciliado em São Paulo-SP, na Rua Cenzo Sbrighi, 170, Edifício II, 8º andar, Água Branca, portador da CI/SSP-RS nº 1002167987 e CIC nº 387.307.740-04; **CLÁUDIO MATTOS ZAMBRANO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da CI/SSP-RS nº 1012165311 e do CIC nº 062.893.390-87, residente e domiciliado na Av. Bagé, 1365, Porto Alegre, RS; **ELIAS PEDRO VIEIRA MANNA**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da CI/SSP-RS nº 8005193134 e do CIC nº 219.125.800-04, residente e domiciliado na Rua Fonseca

Guimarães, 94, Bairro Medianeira, Porto Alegre, RS; **GERSON MARCOS VENZON**, brasileiro, casado, economista, domiciliado em Santana do Parnaíba-SP, na Alameda das Gardenias, 237, residencial 06, Alphaville, portador da CI/SSP-RS nº 5002783099 e do CIC nº 215.430.030-87; **HEITOR LUIS BENINCA BERGAMINI**, brasileiro, casado, economista, domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Professor Alceu Maynard Araújo nº 443, apto. 14, Bloco III, portador da CI/SSP-RS nº 5027301174 e do CIC nº 286.785.080-00; **JOAQUIM GUILHERME BAUER**, brasileiro, casado, engenheiro metalúrgico, domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Professor Alceu Maynard Araújo nº 443, Bloco I, apto. 31, portador da CI/SSP-RS nº 5000584747 e CIC nº 197.962.420-87; **JOÃO APARECIDO DE LIMA**, brasileiro, casado, industrial, domiciliado em Porto Alegre-RS, na Rua Jardim Cristófel nº 44 apto. 22, portador da CI/SSP-RS nº 8007495016 e CIC nº 271.227.198-04; **JOÃO CARLOS SALIN GONÇALVES**, brasileiro, casado, engenheiro metalúrgico, domiciliado em Belo Horizonte, MG, na Rua do Ouro, 1571, apto. 401, Serra, portador da CI/IFP-RJ nº 31590490 e CPF nº 096.175.580-68; **JULIO CARLOS LHAMBY PRATO**, brasileiro, desquitado, engenheiro, domiciliado em Fortaleza, CE, na Rua Pereira de Miranda nº 750, apto. 1001, Bairro Papicu, portador da CI/SSP-PE nº 4021019 e CIC nº 084.869.050-87; **LUIZ ALBERTO MORSOLETO**, brasileiro, casado, engenheiro metalúrgico, domiciliado em Divinópolis-MG, na Rua São Paulo nº 1345, apto. 602, Centro, portador da CI/SSP-PR nº 717661 e CIC 168.090.339-04; **NESTOR MUNDSTOCK**, brasileiro, casado, engenheiro metalúrgico, residente e domiciliado São Paulo, SP, na Rua Bahia, 450, apto. 91, portador da CI/SSP-BA nº 0783101481 e do CIC nº 135.339.400-04; **OSVALDO BURGOS SCHIRMER**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado em Porto Alegre-RS, na Rua Carlos Trein Filho, 1171, apto. 1002, Bela Vista, portador da CI/SSP-RS nº 7002135882 e CIC nº 108.187.230-68, este acumulando as funções de Diretor de Relações com Investidores, nos termos do art. 5º da Instrução CVM nº 309, de 10.06.1999; **CLÁUDIO JOHANNPETER**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado em São Paulo-SP, na Rua Cenno Sbrighi, 170, Edifício II, 9º andar, Água Branca, portador da CI/SSP-RS nº 3002596629 e CIC nº 404.840.330-34; **MANOEL VITOR DE MENDONÇA FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da CI/SSP-PE nº 5833429 e do CIC nº 317.555.936-00, residente e domiciliado na Rua Luiz Manoel Gonzaga, 455 - Casa 5, Bairro Três Figueiras, Porto Alegre - RS; **PAULO ROBERTO PERLOTT RAMOS**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Alameda Porto, 149, Alphaville Zero, Barueri, portador da CI/SSP-RS nº 6011756704 e CPF nº 121.364.410-00, e **SIRLEU JOSÉ PROTTI**, brasileiro, casado, economista, domiciliado em Porto Alegre-RS, na Rua Engº. Afonso Cavalcanti nº 161, apto. 501, portador da CI/SSP-RS nº 2005023599 e CIC 001.051.120-20. Cumulativamente com sua função, o Diretor Vice-Presidente FREDERICO CARLOS GERDAU JOHANNPETER substituirá o Diretor de Relações com Investidores, nas suas ausências e impedimentos ou vacância do cargo."

4. Nada mais foi tratado.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2002.

**Declaração:**

Declaro, na qualidade de Membro do Conselho de Administração da GERDAU S.A. que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio e que as assinaturas supramencionadas são autênticas. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2002.

Expedito Luz  
Conselheiro