

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

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA, NA SEDE SOCIAL, NA AV. JOÃO XXIII, 6.777, DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA CRUZ, RIO DE JANEIRO, RJ, ÀS 16h00min DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2001.

1. A reunião contou com a presença da maioria dos membros da Diretoria, tendo sido presidida por Jorge Gerdau Johannpeter, Diretor Presidente e secretariada por Frederico Carlos Gerdau Johannpeter, Diretor Vice-Presidente.

2. A Diretoria, por unanimidade, deliberou apresentar a seguinte proposta ao Conselho de Administração: “Senhores Conselheiros: A Diretoria da Gerdau S.A., nos termos do que dispõem a legislação pertinente e o Estatuto Social, e objetivando atender aos interesses da Sociedade, vem propor a V.Sas. o seguinte:

Aprovar o crédito aos acionistas, no próximo dia 31/12/2001 para pagamento em 19/02/2002, de juros sobre o capital próprio em substituição aos dividendos do 2º semestre do exercício social em curso, no montante de R\$ 116.066.567,97 (cento e dezesseis milhões, sessenta e seis mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos), calculado à razão de R\$ 0,960 por lote de mil ações ordinárias e R\$ 1,056 por lote de mil ações preferenciais, inscritas nos registros da Instituição Financeira Depositária das Ações desta Empresa, na data do crédito, constituindo-se em antecipação do dividendo mínimo obrigatório estipulado no Estatuto Social.

3. Nada mais foi tratado.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2001.

(Ass.) Jorge Gerdau Johannpeter - Diretor-Presidente. Germano Hugo Gerdau Johannpeter - Diretor Vice-Presidente. Klaus Gerdau Johannpeter - Diretor Vice-Presidente. Frederico Carlos Gerdau Johannpeter - Diretor Vice-Presidente. Érico Teodoro Sommer- Diretor. Francesco Saverio Merlini- Diretor. Elias Pedro Vieira Manna – Diretor. Cláudio Mattos Zambrano- Diretor. Manoel Vitor de Mendonça Filho – Diretor. João Aparecido de Lima- Diretor. Osvaldo Burgos Schirmer- Diretor. Sirleu José Protti- Diretor. Carlos Bier Johannpeter – Diretor. Cláudio Johannpeter- Diretor. Domingos Somma- Diretor. Paulo Roberto Perlott Ramos – Diretor.

Declaração

Declaro na qualidade de Diretor Vice-Presidente da GERDAU S.A., que a presente é cópia fiel da Ata de Reunião Especial da Diretoria que se encontra transcrita em livro próprio, e que as assinaturas supramencionadas são autênticas. Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2001.

Frederico Carlos Gerdau Johannpeter