

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

ATA DE REUNIÃO ESPECIAL DE DIRETORIA REALIZADA NA SEDE SOCIAL, NO RIO DE JANEIRO-RJ, NA AV. JOÃO XXIII, Nº 6.777, DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA CRUZ, ÀS 09h00min DO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2001.

1. A reunião contou com a presença da maioria dos Diretores com designação especial, tendo sido presidida por Jorge Gerdau Johannpeter, e secretariada por Frederico Carlos Gerdau Johannpeter.
2. A Diretoria, na forma do § 3º do art. 7º e considerando o disposto no artigo 3º do Estatuto Social, deliberou, por unanimidade, autorizar a alteração do endereço da filial da Sociedade localizada na ASR-SE 15, Conjunto 10, Lotes 10, 12 e 14, Centro, Palmas-TO, para 112-Sul, Rua SR 5, Lotes 38, 40 e 42, Centro, Palmas-TO.
3. Nada mais foi tratado.

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2001.

(ASS.º) Jorge Gerdau Johannpeter - Diretor Presidente. Klaus Gerdau Johannpeter - Diretor Vice-Presidente. Frederico Carlos Gerdau Johannpeter - Diretor Vice-Presidente.

Declaração:

Na qualidade de Diretor Vice-Presidente da GERDAU S.A., declaro que a presente é cópia fiel da Ata de Reunião Especial de Diretoria que se encontra transcrita no livro próprio, e que as assinaturas supramencionadas são autênticas. Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2001.

Frederico Carlos Gerdau Johannpeter