

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

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA, NA SEDE SOCIAL,  
NO RIO DE JANEIRO-RJ, NA AV. JOÃO XXIII Nº 6.777, DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA CRUZ,  
ÀS 14h00min DO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2001**

1. A Assembléia foi regularmente convocada através de editais publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, na Gazeta Mercantil, edição São Paulo, e no Jornal do Commercio do Rio de Janeiro nos dias 08, 09 e 12 de novembro de 2001, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Emissão de debêntures pela Sociedade. 2. Aprovação dos procedimentos de auto-regulação estabelecidos no "Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa", mediante a adoção do Código de Conduta dos Administradores, Acionistas Controladores e Conselheiros Fiscais da Gerdau S.A. 2. Estavam presentes acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto, bem como o representante do Conselho Fiscal, o Conselheiro Peter Wilm Rosenfeld. Os trabalhos foram abertos pelo Acionista Tadeu Petterle, que eleito para presidi-los, convidou a mim, Astênio Evangelista de Oliveira, para secretário. 3. A Assembléia Geral Extraordinária, deixando de votar os legalmente impedidos, por unanimidade dos demais presentes, atendendo a Proposta da Administração de 07 de novembro de 2001, deliberou tomar as seguintes resoluções: "**RESOLUÇÃO Nº 130/2001 - AGE:** A Assembléia Geral Extraordinária da GERDAU S.A., resolve aprovar a 13ª emissão de debêntures pela Sociedade, de acordo com as condições a seguir: **1. Valor Total da Emissão:** O valor total da emissão é de R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) na data de emissão. **2. Valor Nominal Unitário:** O valor nominal unitário das Debêntures será de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), na data de emissão. **3. Quantidade de Debêntures:** Serão emitidas 30.000 (trinta mil) Debêntures. **4. Número de Séries:** As Debêntures serão emitidas em série única. **5. Espécie e Forma:** As Debêntures serão da espécie subordinada e adotarão a forma escritural. **6. Modalidade:** Debêntures não conversíveis em ações. **7. Direito de Preferência:** Os Acionistas da Companhia não terão direito de preferência na subscrição das debêntures tendo em vista que tais títulos não serão conversíveis em ações. **8. Remuneração:** As debêntures serão remuneradas com juros e sobretaxa, conforme vier a ser deliberado pelo Conselho de Administração da Companhia." "**RESOLUÇÃO Nº 131/2001 - AGE:** A Assembléia Geral Extraordinária da GERDAU S.A., nos termos do Parágrafo Primeiro do artigo 59 da Lei nº 6.404/76, resolve, delegar ao Conselho de Administração da Companhia a deliberação sobre as condições de que tratam os incisos VI a VIII do mesmo artigo, incluindo, sem limitação, a forma e época de repactuação das Debêntures e a remuneração sobre elas incidente." "**RESOLUÇÃO Nº 132/2001 - AGE:** A Assembléia Geral Extraordinária da GERDAU S.A., resolve autorizar o Conselho de Administração a cancelar as Debêntures que porventura não sejam subscritas." "**RESOLUÇÃO Nº 133/2001 - AGE:** A Assembléia Geral Extraordinária da GERDAU S.A., resolve autorizar a Diretoria a contratar uma ou mais instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais com a finalidade de coordenar a colocação pública das Debêntures, contratar os serviços de agente fiduciário e banco mandatário da Emissão, entre outros, bem como a celebrar a escritura de emissão das Debêntures, praticando todos os atos necessários para esse fim." "**RESOLUÇÃO Nº 134/2001 - AGE:** A Assembléia Geral Extraordinária da GERDAU S.A., resolve aprovar os procedimentos de auto-regulação estabelecidos no "Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa", mediante a adoção do Código de Conduta dos Administradores, Acionistas Controladores e Conselheiros Fiscais da Gerdau S.A." 4. A Assembléia autorizou a publicação desta ata com omissão das assinaturas dos Senhores Acionistas, nos termos do que estabelece o artigo 130, § 2º da Lei nº 6.404/76. 5. Nada mais foi tratado. Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2001. Ass.: TADEU PETTERLE – Presidente. ASTENIO EVANGELISTA DE OLIVEIRA – Secretário e Advogado. **Conselho Fiscal:** Peter Wilm Rosenfeld. **Declaração:** Declaramos, que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. TADEU PETTERLE - Presidente; ASTÊNIO EVANGELISTA DE OLIVEIRA - Secretário e Advogado - OAB/RJ nº 70.713. **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CERTIDÃO:** Certifico que este documento foi arquivado sob o nº 00001205213, em 06/12/2001. Maria Cristina V. Contreiras - Secretária-Geral.