

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS
CNPJ/MF 60.894.730/0001-05
NIRE 313.000.1360-0
Companhia Aberta

Assembléia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

Ficam os senhores acionistas convocados para se reunirem no dia 17 de novembro de 2008, às 11 horas, em Assembléia Geral Extraordinária, na sede social da Companhia, nesta Capital, na Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3011, 6º andar, sala 23, a fim de deliberar sobre:

1. a aprovação (i) da 5ª emissão de debêntures da Companhia ("Emissão"), no valor de até R\$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), através da emissão de 1 (uma) debênture simples, da espécie quirografária, em série única, não conversível em ações, com valor nominal de até R\$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) e prazo de 12 anos, para distribuição pública em lote único e indivisível, e (ii) das características gerais da Emissão;
2. a delegação ao Conselho de Administração da Companhia da competência de que trata o §1º do artigo 59 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para deliberar sobre determinadas condições da debênture;
3. a ratificação das decisões tomadas pelo Conselho de Administração relativamente à Emissão; e
4. a autorização à Diretoria da Companhia para contratar instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários para realizar a oferta pública da debênture.

Belo Horizonte, 31 de outubro de 2008.

Wilson Nélío Brumer
Presidente do Conselho de Administração