

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

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A - USIMINAS, realizada na sede social da Companhia, na Rua Prof. José Vieira de Mendonça 3011, em Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, no dia 3 de abril de 2009, às 10 horas.

Convocação: Os Conselheiros foram regularmente convocados.

Presença de Conselheiros – Wilson Nélio Brumer, Presidente; demais membros: Albano Chagas Vieira, Bertoldo Machado Veiga, Francisco Caprino Neto, Hidemi Kawai, Humberto Eudes Vieira Diniz, Rinaldo Campos Soares, José Carlos Martins, Tooru Obata e Toshimi Sugiyama.

Secretário Geral - Frederico Vasconcelos Pinheiro.

Deliberações da Ordem do Dia:

I – Nomeação do Diretor Vice Presidente de Finanças, Relações com Investidores e Tecnologia da Informação - O Presidente deu conhecimento aos presentes do desligamento do Sr. Paulo Penido Pinto Marques ao cargo de Diretor Vice Presidente de Finanças, Relações com Investidores e Tecnologia da Informação da Companhia, a partir desta data, bem como da proposta do Diretor Presidente da Companhia para nomeação do Sr. Ronald Seckelmann, brasileiro, casado, administrador de empresas, carteira de identidade nº RG 7.526.694 SSP/SP, CPF nº 894.486.428-49, com endereço comercial na Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3011, Bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte/MG, CEP 31.310-260, para ocupar referido cargo.

O Conselho, em vista do acima exposto, aprovou a nomeação do Sr. Ronald Seckelmann, para ocupar o cargo de Diretor Vice Presidente de Finanças, Relações com Investidores e Tecnologia da Informação da Companhia, a partir desta data, com mandato até 30 de abril de 2010.

O Presidente, em nome dos demais Conselheiros, agradeceu ao Sr. Paulo Penido Pinto Marques pelos serviços prestados à Usiminas e deu as boas vindas ao novo Diretor Vice Presidente desejando-lhe sucesso no desempenho de suas funções;

II - Ratificação da Eleição de Membro da Diretoria Executiva - Em função da obtenção do visto permanente pelo Sr. Takashi Hirao no dia 9 de março de 2009, o Conselho aprovou a ratificação da nomeação do Sr. Takashi Hirao para ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente de Relações Especiais da Companhia, nos termos do art. 149, §1º da Lei das S/A, com mandato até o dia 30 de abril de 2010, conforme deliberado na Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Usiminas realizada em 29 de abril de 2008;

III – Encerramento - Nada mais sendo tratado, deu-se por encerrada a reunião, sendo a ata respectiva lavrada no Livro CA-02, com a assinatura dos Conselheiros presentes e do Secretário Geral. Belo Horizonte, 3 de abril de 2009.

Wilson Nélio Brumer
Presidente

Albano Chagas Vieira

Bertoldo Machado Veiga

Francisco Caprino Neto

Hidemi Kawai

Humberto Eudes Vieira Diniz

Rinaldo Campos Soares

Tooru Obata

José Carlos Martins

Toshimi Sugiyama

Frederico Vasconcelos Pinheiro
Secretário