

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



**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Ficam os senhores Acionistas convocados para se reunirem no dia 30 de abril de 2009 em Assembleia Geral Extraordinária, às 11 horas, na sede social da Companhia, sita nesta cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, na Rua Prof. José Vieira de Mendonça, 3.011, 6º andar, sala 23, bairro Engenho Nogueira, a fim de examinar e deliberar sobre:

1. o Instrumento de Protocolo e Justificativa ("Protocolo") para incorporação da Companhia Siderúrgica Paulista – COSIPA, com sede no Estado de São Paulo, ao patrimônio da Companhia;
2. a escolha da empresa PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes como responsável pela avaliação do patrimônio líquido da sociedade a ser incorporada pela USIMINAS e o Laudo de Avaliação elaborado por essa empresa de auditoria;
3. a incorporação da COSIPA, aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia, na reunião de 18/02/2009, com a consequente extinção da sociedade incorporada;
4. a delegação de competência à Diretoria para a prática dos atos decorrentes das deliberações da Assembleia Geral ora convocada;
5. Ratificação da nomeação de membro titular e suplente do Conselho de Administração da Usiminas, para completar o mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2010, conforme deliberação aprovada na reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de abril de 2009.

Os documentos pertinentes às matérias objeto da Ordem do Dia encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Belo Horizonte, 13 de abril de 2009.

Wilson Nélio Brumer  
Presidente do Conselho de Administração