

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 13 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, Tooru Obata e Toshimi Sugiyama.

Secretário Geral - Frederico Vasconcelos Pinheiro.

Deliberações da Ordem do Dia:

I – Nomeação de Membro do Conselho de Administração - O Presidente deu conhecimento aos presentes das Cartas de Renúncia apresentadas pelos Srs. Hidemi Kawai, como membro titular e Shinya Higuchi, como suplente do Conselheiro Toru Obata, bem como da indicação feita pelos acionistas NIPPON USIMINAS CO. LTD e NIPPON STEEL CORPORATION, para composição do Conselho de Administração em substituição aos Srs. Hidemi Kawai e Shinya Higuchi, sendo, como titular, o Sr. **Fumihiko Wada**, Japonês, empresário, com endereço na 6-1, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tóquio, Japão, portador do passaporte nº TZ0231735, e como Suplente do Conselheiro Toru Obata, o Sr. **Yoichi Furuta**, Japonês, empresário, com endereço na 6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tóquio, Japão, portador do passaporte no. TH6520391. O Conselho aprovou a indicação e a substituição de referidos membros para completar o mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2010. O Presidente, em nome do Conselho, manifestou agradecimentos aos Conselheiros Hidemi Kawai e Shinya Higuchi pela contribuição que deram aos trabalhos do Colegiado e deu as boas vindas aos Conselheiros eleitos.

II - Ratificação da Eleição de Membro Titular e Suplente do Conselho de Administração da Usiminas - O Conselho ratificou a nomeação do Sr. **Francisco Caprino Neto**, brasileiro, casado, ID 9.199.282/SSPSP, CPF 049.976.298-39, com endereço na Rua Funchal, 160 – 04551-903, São Paulo/SP como membro titular do Conselho de Administração e do respectivo suplente, Sr. **Wilson Miola**, brasileiro, solteiro, ID MG-12.541.872/SSPMG, CPF 227.260.716-00, com endereço na Rua Funchal, 160 – 04551-903, São Paulo/SP, ambos com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2010, conforme deliberado na Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 7 de julho de 2008;

III – Assembléia Geral Extraordinária – Em razão das deliberações acima o Conselho aprovou a inclusão de referidas matérias na pauta da Assembléia Geral Extraordinária da Usiminas convocada para o dia 30 de abril de 2009;

IV – 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, 13 de abril de 2009.