

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 17 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, Fumihiko Wada, Humberto Eudes Vieira Diniz, Rinaldo Campos Soares, Tooru Obata e Toshimi Sugiyama.

Secretário Geral - Frederico Vasconcelos Pinheiro.

Deliberações da Ordem do Dia:

I – Remuneração da Administração para o Exercício de 2009 – Considerando a aprovação pela Assembléia Geral Ordinária, realizada em 25 de março de 2009, da verba de remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2009 no montante de R\$ 24.000.000,00, (vinte e quatro milhões de reais), o Conselho de Administração, nos termos do artigo 10º do Estatuto Social da Companhia e conforme recomendação do Comitê de Recursos Humanos que se baseou no relatório preparado pelo HayGroup, aprovou a distribuição da parcela fixa para remuneração dos administradores da Companhia, no valor total de R\$4.920.000,00 (quatro milhões novecentos e vinte mil reais), não incluídos os encargos.

Ficou também decidido que a remuneração ora aprovada terá vigência a partir de janeiro de 2009 e que o salário base deverá estar alinhado com a média de mercado conforme recomendado no relatório elaborado pelo HayGroup;

II – 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, 17 de abril de 2009.