

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

Sumário da ata da Reunião Ordinária 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 maio de 2009, às 10 horas.

Presença de Conselheiros – Wilson Nélio Brumer, Presidente; demais membros: Albano Chagas Vieira, Bertoldo Machado Veiga, Francisco Caprino Neto, Fumihiko Wada, Rinaldo Campos Soares, Tooru Obata e Toshimi Sugiyama.

Secretário Geral - Frederico Vasconcelos Pinheiro.

Deliberações da Ordem do Dia:

I- Ratificação dos Financiamentos previamente aprovados – O Conselho ratificou os seguintes financiamentos: **a)** operação de Pré-Pagamento de Exportação captada junto ao Deutsche Bank, no valor de US\$ 100.000.000,00, nas condições aprovadas pelo Conselho de Administração da Usiminas realizada em 18 de fevereiro de 2009; **b)** operação de Pré-Pagamento de Exportação captada junto ao Banco Safra no valor de US\$ 50.000.000,00, nas condições aprovadas pelo Conselho de Administração da Usiminas realizada em 18 de fevereiro de 2009 e **c)** financiamento obtido junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento ("BID"), no valor de Yen 19,6 bilhões (aproximadamente US\$ 200.000.000,00). Com relação a este último (BID) foi aprovada também a ratificação dos atos praticados e documentos celebrados pela Diretoria da Usiminas;

II-Apreciação do parecer do Comitê de Auditoria referente ao Closing da Zamprogná - O Conselho aprovou o relatório preparado pela Auditoria Interna da Usiminas que analisou o processo de aquisição de 100% das ações da ZAMPROGNA S.A. – Importação, Comércio e Indústria.

III-Fatos relevantes a serem destacados pelo Presidente da Companhia – O Diretor-Presidente apresentou os principais fatos ocorridos na Companhia;

IV-Apresentação dos Resultados do 1º trimestre e Revisita ao Orçamento de 2009 - O Diretor Vice-Presidente de Finanças apresentou os resultados da Companhia referentes ao 1º trimestre de 2009, com destaque para as ações tomadas visando a melhoria do capital de giro. Foi também apresentado o trabalho de revisita ao orçamento elaborado em atendimento a recomendação feita pelo Conselho de Administração da Companhia;

V-Evolução dos Investimentos em Andamento - O Vice Presidente Industrial apresentou a evolução dos investimentos da Companhia destacando o portfólio de projetos relevantes;

VI-Programa de Melhoria da Margem Comercial - O Vice Presidente de Negócios apresentou o Programa de melhoria da Margem Comercial implementado na Companhia com destaque para as ações e projetos desenvolvidos neste sentido.

VII-Encerramento - Nada mais sendo tratado, deu-se por encerrada a reunião. Belo Horizonte, 13 de maio de 2009.