

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS

CNPJ/MF 60.894.730/0001-05

NIRE 313.000.1360-0

Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. - USIMINAS (Bovespa: USIM3, USIM5, USIM6; OTC: USNZY; Latibex: XUSI, XUSIO) em cumprimento aos termos do § 4º do art. 157 da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 358/02, alterada pelas Instruções CVM 369 de 2002 e 449 de 2007, comunica que foi assinado, nesta data, o documento que estabelece todos os termos e condições da consolidação das empresas de distribuição e centros de serviço controladas pela Usiminas, quais sejam, Rio Negro Usiminas (nova denominação de Dufer S.A., após a incorporação da Rio Negro Comércio e Indústria de Aço S.A.), Zamproгна, Fasal, Usial e a unidade industrial "Usicort", as quais, uma vez concluída referida consolidação, comporão a unidade de negócios denominada "Soluções Usiminas".

Além da Usiminas, que terá participação de 68,9% na Companhia, os demais acionistas serão Metal One Corporation, com participação de 20% e família Sleumer, com participação de 11,1%.

A estruturação da Soluções Usiminas será concluída em 31 de dezembro de 2009, consolidando-a como um relevante competidor nos mercados de Distribuição, Serviços e Tubos do país, contando com 14 unidades industriais estrategicamente distribuídas nos Estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Pernambuco.

Em conjunto, as empresas que comporão a Soluções Usiminas obtiveram nos primeiros nove meses de 2009 uma receita líquida de R\$ 1,3 bilhão (pró-forma, não auditado, sem eliminações entre as empresas), decorrente da comercialização de bobinas, chapas, rolos, blanks, conjuntos soldados e tubos (carbono e inox) entre outros. A previsão de faturamento para 2010 é de R\$ 3,656 bilhões com a venda de mais de 1,2 milhões de toneladas de produtos em aço.

Através da Soluções Usiminas, a Usiminas complementarará a sua presença nos diversos setores consumidores de aço com a ampliação do portfólio de produtos e serviços e permitirá um melhor entendimento das necessidades dos clientes, além da captura de ganhos de eficiência. A Soluções Usiminas atenderá os segmentos automobilístico, de autopeças, construção civil, distribuição, eletroeletrônico, máquinas e equipamentos, utilidades domésticas, entre outros.

Belo Horizonte, 06 de novembro de 2009.

Ronald Seckelmann

Vice-Presidente de Finanças, Relações com Investidores e Tecnologia da Informação