Usiminas Sede
Rua Prof. José Vieira de Mendonça, 3.011
Engenho Nogueira
31310-260 Belo Horizonte, MG
T 55 31 3499-8000
F 55 31 3499-8899

www.usiminas.com

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 22 de dezembro 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, Toshimi Sugiyama e Humberto Eudes Vieira Diniz.

Secretário Geral - Frederico Vasconcelos Pinheiro.

Deliberações da Ordem do Dia:

I – Pagamento de Juros sobre Capital Próprio – O Conselho, nos termos da legislação societária vigente e do Estatuto Social da Companhia, aprovou, "ad referendum" da Assembléia Geral, a proposta da Diretoria de pagamento de Juros Sobre Capital Próprio complementares, no montante de R$308.001.025,53 (trezentos e oito milhões, mil e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos), cabendo a cada ação ordinária R$0,59480 e a cada ação preferencial R$0,65428, valores esses que serão computados no cálculo do dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2009. A data do pagamento será deliberada na Reunião do Conselho de Administração marcada para o dia 24 de fevereiro de 2010, aos detentores dessas ações no dia 29 de dezembro de 2009. O crédito contábil será feito no dia 30 de dezembro de 2009;

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, 22 de dezembro de 2009. Wilson Nélio Brumer - Presidente, Albano Chagas Vieira, Bertoldo Machado Veiga, Francisco Caprino Neto, Fumihiko Wada, Humberto Eudes Vieira Diniz, Rinaldo Campos Soares, Tooru Obata, Toshimi Sugiyama. Frederico Vasconcelos Pinheiro-Secretário.