

**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 30 de dezembro de 2009, às 9 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 - Orçamento 2010** - O Conselho aprovou o orçamento apresentado pela Diretoria para o exercício de 2010.

**II - Coqueria 2** - O Conselho aprovou o investimento para a reconstrução total da Coqueria 2 da usina de Ipatinga.

**III - Plano de Auditoria** - O Conselho aprovou o Plano de Auditoria para o ano de 2010.

**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, 30 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.