

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 24 de fevereiro de 2010, às 9:30 horas.

Presença de Conselheiros – Wilson Nélio Brumer, Presidente; demais membros: Albano Chagas Vieira, Bertoldo Machado Veiga, Francisco Caprino Neto, Fumihiko Wada, Rinaldo Campos Soares, Toshimi Sugiyama e Humberto Eudes Vieira Diniz. Secretário Geral - Frederico Vasconcelos Pinheiro.

Presentes também à reunião os representantes dos Auditores Independentes e os membros do Conselho Fiscal da Usiminas.

Deliberações da Ordem do Dia:

I - Estudo de Viabilidade da Recuperação do Ativo Fiscal Diferido, Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2009 – O Conselho de Administração aprovou o Estudo de Viabilidade da Recuperação do Ativo Fiscal Diferido, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2009, a serem submetidos à Assembléia Geral Ordinária;

II - Destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício de 2009 e orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2010 - O Conselho, nos termos da legislação societária vigente e do Estatuto Social da Companhia, aprovou a proposta da Diretoria, a ser submetida à Assembléia Geral Ordinária, para distribuição dos resultados do exercício de 2009. Foi também aprovada a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2010;

III - Definição da data de pagamento dos Juros Sobre Capital Próprio e Dividendos - O Conselho estabeleceu o dia 3 de maio de 2010 para o pagamento dos Juros Sobre Capital Próprio deliberados na Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 22 de dezembro de 2009 e, uma vez aprovada a proposta de distribuição de resultados pela Assembléia Geral Ordinária, dos Dividendos Complementares deliberados em reunião realizada nesta data. Terão direitos aos Dividendos Complementares acima referidos, os acionistas detentores de ações em 25 de março de 2010. A partir de 26 de março de 2010 as ações serão negociadas "ex-dividendos";

IV - Assembléia Geral Ordinária - O conselho fixou o dia 30 de abril de 2010 para realização da Assembléia Geral Ordinária e definiu a respectiva pauta;

V - Projetos Estratégicos - Foram discutidos e definidos os próximos passos em relação aos projetos estratégicos em andamento na empresa relativos à agregação de valor aos seus produtos e eixos de negócio;

VI - Encerramento - Nada mais sendo tratado, deu-se por encerrada a reunião. Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2010.