

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 abril de 2010, às 16:00 horas.

Presença de Conselheiros – Israel Vainboim, Presidente; demais membros: Albano Chagas Vieira, Francisco Caprino Neto, Fumihiko Wada, Toru Obata, Luiz Aníbal de Lima Fernandes, Aloísio Macário Ferreira de Souza, Romel Erwin de Souza, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca. Secretário Geral - Frederico Vasconcelos Pinheiro.

Deliberações da Ordem do Dia:

I - Eleição da Diretoria para o biênio 2010/2012 – O Conselho, com base na competência que lhe atribuem o art. 142 da Lei n. 6404, de 15 de dezembro de 1976, e o art. 13, letra "a", do Estatuto Social, elegeu para Diretores da Companhia, com mandato até 30 de abril de 2012: **DIRETOR-PRESIDENTE - WILSON NÉLIO BRUMER**, brasileiro, casado, Identidade M - 494.249/SSPMG, CPF 049.142.366-72, com endereço na Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3011, bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte/MG – CEP 31310-260; **DIRETOR VICE-PRESIDENTE INDUSTRIAL - OMAR SILVA JÚNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro, Identidade M - 1.714.163/SSPMG, CPF 061.477.806-97, com endereço na Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3011, bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte/MG – CEP 31310-260; **DIRETOR VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS, RELAÇÕES COM INVESTIDORES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RONALD SECKELMANN**, brasileiro, casado, administrador de empresas, carteira de identidade nº RG 7.526.694 SSP/SP, CPF nº 894.486.428-49, com endereço comercial na Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3011, Bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte/MG, CEP 31.310-260; **DIRETOR VICE-PRESIDENTE DE NEGÓCIOS - SERGIO LEITE DE ANDRADE**, brasileiro, divorciado, Identidade RG – 2.864.875-SSP/MG, CPF n. 233.336.777-68, com endereço na Rua Professor José Vieira de Mendonça 3011, bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte/MG, CEP 31310-260; **DIRETOR VICE-PRESIDENTE DE RELAÇÕES ESPECIAIS - TAKASHI HIRAO**, japonês, casado, Passaporte n. TH1622326, Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE V518079-2, CPF 017.523.566-08, com endereço na Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3011, bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte/MG, CEP 31310-260.

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, 30 de abril de 2010. Israel Vainboim – Presidente, Albano Chagas Vieira, Aloísio Macário Ferreira de Souza, Francisco Caprino Neto, Fumihiko Wada, Luiz Aníbal de Lima Fernandes, Romel Erwin de Souza, Toru Obata, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca. Frederico Vasconcelos Pinheiro - Secretário Geral