

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 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 12 de maio 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 - Proposta de Captação - Banco do Brasil – O Conselho de Administração aprovou a proposta de captação (capital de giro do Banco do Brasil), no valor de até R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais);

II - Encerramento do Escritório Usiminas Tóquio - O Conselho de Administração, com abstenção dos Conselheiros Fumihiko Wada, Toru Obata e Israel Vainboim, aprovou a proposta de encerramento das atividades do escritório Usiminas Tóquio;

III - Nova Política de Remuneração para os Membros do Conselho de Administração – Foi aprovada a nova política de remuneração para os membros titulares do Conselho de Administração da Usiminas, que estabelece uma remuneração anual no montante de R\$1.728.000,00 (um milhão setecentos e vinte e oito mil reais), com base no estudo preparado pelo HayGroup. Em consequência ficam revogadas as disposições anteriores, especialmente a decisão de 30 de outubro de 2008, que estabelece montante para distribuição com base na parcela fixa da remuneração do Diretor-Presidente da Companhia;

IV - Proposta de Remuneração da Diretoria para o exercício de 2010 - Considerando a aprovação pela Assembléia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2010, da verba anual para a remuneração dos administradores da Companhia no montante de R\$ 30.000.000,00, (trinta milhões de reais), O Conselho de Administração aprovou a distribuição da parcela fixa para remuneração dos Diretores Executivos da Companhia, no valor total de R\$ 6.320.000,00 (seis milhões trezentos e vinte mil reais), sem considerar os encargos;

V – Data da Próxima Reunião do Conselho de Administração da Usiminas - Ficou definido que a próxima Reunião do Conselho de Administração da Usiminas será realizada no dia 29 de junho de 2010, terça-feira, às 14:00 horas na sede da Companhia;

VI - Apresentação dos Resultados do 1º trimestre 2010, Tendências e Evolução do Plano de Economia - O Diretor Vice-Presidente de Finanças apresentou os resultados da Companhia referentes ao 1º trimestre de 2010, bem como as perspectivas para o ano e a evolução do plano de economia;

VII - 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. Belo Horizonte, 12 de maio 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, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca e Toru Obata. Frederico Vasconcelos Pinheiro – Secretário.