

**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 24 de junho de 2010, às 10:00 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 - Frederico Vasconcelos Pinheiro.

**Deliberações da Ordem do Dia:**

**I – Novo Diretor Vice-Presidente de Relações Especiais** – Diante do desligamento do Sr. TAKASHI HIRAO do cargo de Diretor Vice-Presidente de Relações Especiais da Companhia o Conselho aprovou a indicação do Sr. YASUO TAKEDA, Japonês, Engenheiro, casado, Passaporte nº TH 3374411, com endereço na Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3011, bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte/MG – CEP 31310-260, para referido cargo, com mandato até 30 de abril de 2012, ficando sua efetiva nomeação e posse condicionadas ao cumprimento dos requisitos legais, dentre eles a regularização de sua permanência no País. O Presidente, em nome dos demais Conselheiros, agradeceu ao Sr. Takashi Hirao pelos serviços prestados à Usiminas e deu as boas vindas ao novo Diretor Vice Presidente desejando-lhe sucesso no desempenho de suas funções;

**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. Belo Horizonte, 24 de junho 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.