Usiminas Sede
Rua Prof. José Vieira de Mendonça, 3.011
Engenho Nogueira
31310-260 Belo Horizonte, MG
T 55 31 3499-8000
F 55 31 3499-8899

www.usiminas.com

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 28 de setembro de 2010, às 14:00 horas.

Presença de Conselheiros – Israel Vainboim, Presidente; demais membros: Albano Chagas Vieira, Francisco Caprino Neto, Fumihiko Wada, Tooru Obata, Luiz Aníbal de Lima Fernandes, Aloísio Macário Ferreira de Souza, Romel Erwin de Souza, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca. Secretário Geral – Bruno Lage de Araújo Paulino.

Deliberações da Ordem do Dia:

I - Distribuição de Resultados - O Conselho aprovou a proposta de distribuir antecipadamente aos acionistas da Usiminas, nos termos do artigo 13, alínea "s" do Estatuto Social da Companhia e legislação societária vigente, a importância de R$ 230.182.127,71, que representa 35% do resultado consolidado apurado no primeiro semestre de 2010, sob a forma de juros sobre capital próprio (JSCP) intermediários, à razão de R$ 0,222260 por ação ordinária e R$ 0,244485 por ação preferencial, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, valores que serão computados no cálculo do dividendo mínimo obrigatório, respeitadas as exceções legais. O pagamento será iniciado a partir de 20 de outubro de 2010, aos detentores dessas ações no dia 07 de outubro de 2010.

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, 28 de setembro 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 **Tooru Obata**

Bruno Lage de Araújo Paulino
Secretário