

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
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

LOCAL, HORA E DATA: A Assembleia foi realizada no dia 14 de abril de 2011, às 11 horas, na sede social da Companhia, na Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3.011, bairro Engenho Nogueira, nesta cidade de Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais. **INSTALAÇÃO E QUORUM:** Os trabalhos foram instalados com a presença de acionistas representando "quorum" superior ao legal. **MESA:** Presidente, Wilson Nélio Brumer; Secretário, Frederico Vasconcelos Pinheiro. **CONVOCAÇÃO:** A Assembleia foi convocada conforme edital publicado nos seguintes jornais: Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, Caderno 3 (dias 30/03, 31/03 e 01/04 - páginas 56, 103 e 10, respectivamente), Estado de Minas (dias 30/03, 31/03 e 01/04 - páginas 31, 31 e 15, respectivamente) e Valor Econômico (dias 30/03, 31/03 e 01/04 - páginas D5, D4 e D4, respectivamente). **ORDEM DO DIA:** I – Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório anual da administração referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010; 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, bem como sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2011, nos termos do artigo 196 da lei 6.404/76; 3) Fixar a verba anual de remuneração dos Administradores; 4) Eleger os membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, bem como fixar a respectiva remuneração. II – Em Assembleia Geral Extraordinária: 1) Proceder à alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta colocada à disposição dos Acionistas; e 2) Deliberar sobre o Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações de Emissão da Companhia. O Aviso, previsto no art. 133 da Lei nº 6.404/76, foi publicado nos seguintes jornais: Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (dias 12/03, 15/03 e 16/03 – páginas 12, 08 e 23, respectivamente), Estado de Minas (dias 14/03, 15/03 e 16/03 – páginas 07, 06 e 10, respectivamente) e Valor Econômico (dias 14/03, 15/03 e 16/03 – páginas B3, C8 e C11, respectivamente). **DOCUMENTOS:** Os documentos pertinentes às matérias da Ordem do Dia foram disponibilizados previamente aos Acionistas na sede da Companhia, na Comissão de Valores Mobiliários – CVM e na Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, e também nos websites da Companhia (www.usiminas.com), da CVM (www.cvm.gov.br) e da BOVESPA (www.bovespa.com.br). **DELIBERAÇÕES:** Aprovada a lavratura de Ata conjunta, sob a forma sumária. **EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** **(I)** aprovados, sem reservas, por unanimidade, com abstenções, os documentos referidos no item 1 da Ordem do Dia; **(II)** aprovada, por unanimidade, com abstenções, a proposta da Administração para a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2010, no montante de R\$ 1.571.840.516,58 (um bilhão, quinhentos e setenta e um milhões, oitocentos e quarenta mil quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos), da seguinte forma: **(a)** R\$78.592.025,83 (setenta e oito milhões, quinhentos e noventa e dois mil, vinte e cinco reais e oitenta e três centavos) para constituição da Reserva Legal (5%); **(b)** R\$ 550.144.362,45 (quinhentos e cinquenta milhões, cento e quarenta e quatro mil trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) para destinação aos acionistas, sendo: **(i)** distribuição intermediária, conforme deliberado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de setembro de 2010, sob a forma de juros sobre capital próprio, no montante de R\$ 230.182.127,71 (duzentos e trinta milhões, cento e oitenta e dois mil, cento e vinte e sete reais e setenta e um centavos), equivalendo a R\$ 0,222260 (zero vírgula dois dois dois dois seis) por ação ON e R\$ 0,244485 (zero vírgula dois quatro quatro quatro oito cinco) por ação PN, valores pagos a partir de 20 de outubro de 2010; **(ii)** distribuição complementar a pagar, decidida na Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de dezembro de 2010, sob a forma de juros sobre capital próprio, no montante de R\$ 178.173.957,04 (cento e setenta e oito milhões, cento e setenta e três mil, novecentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos) equivalentes a R\$ 0,172041 (zero vírgula um sete dois zero quatro um) por ação ON e R\$ 0,189246 (zero vírgula um oito nove dois quatro seis) por ação PN, valores pagos em 04 de abril de 2011; e **(iii)** distribuição adicional, por decisão tomada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de fevereiro de 2011, sob a forma de juros sobre capital próprio complementares, no valor de R\$ 141.788.277,70 (cento e quarenta e um milhões, setecentos e oitenta e oito mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta centavos), equivalente a R\$ 0,136908 (zero vírgula um três seis nove zero oito) por ação ON e R\$ 0,150599 (zero vírgula um cinco zero cinco nove nove) por ação PN, valores pagos em 04 de abril de 2011. Os lucros acumulados estão afetados pelos seguintes ajustes: efeitos de adoção dos novos pronunciamentos contábeis (CPC's) num valor negativo de R\$ 20.787.403,26 (vinte milhões, setecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e três reais e vinte e seis centavos) e uma reversão positiva de dividendos prescritos no valor de R\$ 1.054.090,71 (um milhão, cinquenta e quatro mil, noventa reais e setenta e um centavos); **(c)** R\$

746.624.245,38 (setecentos e quarenta e seis milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos) destinados à Reserva para Investimentos e Capital de Giro, na forma do Estatuto Social (art. 24, § 3º); **(d)** aprovada a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2011, nos termos do artigo 196 da lei 6.404/76, no valor de R\$ 176.746.570,37, (cento e setenta e seis milhões, setecentos e quarenta e seis mil, quinhentos e setenta reais e trinta e sete centavos), que fica fazendo parte da presente ata como anexo (ANEXO I). Os juros sobre capital próprio e dividendos são imputados ao valor dos dividendos distribuídos pela Companhia, passando a integrá-los para todos os efeitos legais (§ 5º do art. 24 do Estatuto Social); **(III)** Foi aprovada, por unanimidade, com abstenções, a verba do exercício para remuneração dos administradores em R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), a ser atualizada pelo IGPM. **(IV)** Foram eleitos, por maioria de votos, para comporem o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2012, os seguintes membros: (i) pelos preferencialistas, como titular, HELOÍSA REGINA GUIMARÃES DE MENEZES, brasileira, divorciada, economista, Identidade MI.158.292 SSP-MG, inscrita no CPF sob o nº 618.217.646-68, com endereço na cidade de Brasília, Distrito Federal, em SQS 113, Bloco A, aptº 104, Asa Sul; e como suplente VICTOR GUILHERME TITO, brasileiro, casado, economista, Identidade nº 26.288.156-8 DIC/RJ, inscrito no CPF sob o nº 044.878.356-82, com endereço na cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, 100, 13º andar; (ii) pelos minoritários, como titular, MARCO ANTÔNIO BERSANI, brasileiro, separado judicialmente, economista, inscrito no CPF sob o nº 428.486.878-00, Identidade nº 5374360 SSP/SP, com endereço em SHIN Q1 06, Conjunto 10, casa 16, Lago Norte, Brasília; e como suplente PEDRO LOPES DA TRINDADE FILHO, brasileiro, separado judicialmente, bancário e economiário, inscrito no CPF sob o nº 007.421.396-20, Identidade MG 419.291, com endereço na Rua Raul Pompéia, 334/801; (iii) pelos acionistas controladores: (a) como titular, ADALGISO FRAGOSO DE FARIA, brasileiro, casado, economista, RG M.2212584 SSPMG, inscrito no CPF sob o nº 293.140.546-91, com endereço na cidade de São Paulo, na Rua Iuru, 40/244, Morumbi - CEP 05716-120; e suplente ANTONIO JOAQUIM FERREIRA CUSTÓDIO, português, casado, advogado, OAB/SP 24.975, inscrito no CPF sob o nº 449.329.288-15, com endereço na cidade de São Paulo/SP, na Rua Dr. Acácio Nogueira, 127, Pacaembú; (b) como titular, LÚCIO DE LIMA PIRES, brasileiro, divorciado, contador, RG MG-5.365.830, SSPMG, inscrito no CPF sob o nº 812.099.596-15, com endereço na cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Padre Júlio Maria, 779, Vera Cruz; e suplente MOACYR PIMENTA BRANT FILHO, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF sob o nº 154.862.656-20, Identidade M 145.437 SSPMG, com endereço na Rua Passatempo, 156/201, Belo Horizonte/MG; (c) como titular, MASATO NINOMIYA, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 806.096.277-91, Identidade 4.118.309 SSP/SP, com endereço na Rua Macapá nº 104, Sumaré, São Paulo/SP; e suplente, LYOJI OKADA, brasileiro, casado, advogado, OAB/RJ 15.194, RG 000.189.354/6/IFPRJ, inscrito no CPF sob o nº 045.908.487-91, com endereço na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua da Assembléia, 10/Grupo 3508/9, Centro. Foi aprovada por unanimidade, com abstenções, a remuneração mensal dos membros efetivos, ora eleitos, em 10% (dez por cento) do valor da média da remuneração atribuída aos Diretores da Companhia, nos termos do parágrafo 3º do art. 162 da Lei nº 6.404/76. **B) EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (I)** foram aprovadas, por maioria, com abstenções, as alterações no Estatuto Social da Companhia, conforme proposta colocada à disposição dos Acionistas. Aprovada, ainda, a consolidação do Estatuto Social, de forma a refletir as alterações ora aprovadas, nos termos do documento anexo à presente Ata (ANEXO II). **(II)** Foi aprovado, por unanimidade, com abstenções, o Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações de Emissão da Companhia, nos termos do documento anexo à presente Ata (ANEXO III). **MANIFESTAÇÕES:** Foram arquivadas na sede da Companhia as manifestações apresentadas por escrito. **ENCERRAMENTO:** Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos acionistas que constituíram o quorum necessário à apreciação das deliberações tomadas. Belo Horizonte, 14 de abril de 2011. Presidente, Wilson Nélio Brumer; Secretário, Frederico Vasconcelos Pinheiro.