



Belo Horizonte, 8 de fevereiro de 2008.

À

Bolsa de Valores de São Paulo S.A. – BOVESPA

At.: Sr. Nelson Barroso Ortega
Gerência de Acompanhamento de Empresas

C.c.: Comissão de Valores Mobiliários – CVM

At.: Sra. Elizabeth Lopes Rios Machado
Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários

Ref.: OFÍCIO Bovespa GAE/SAE 154/2008

Prezado Senhor,

Em atenção a sua solicitação enviada através do Ofício GAE/SAE 154/2008 de 06 de fevereiro de 2008, abaixo transcrito:

*“GAE/SAE 0154-08
06 de fevereiro de 2008*

*Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS
Diretoria de Relações com Investidores
Sr. Paulo Penido Pinto Marques*

Prezados Senhores,

Solicitamos informar os reflexos nos negócios dessa empresa decorrentes da aquisição da totalidade das cotas representativas do capital social das empresas Mineração J. Mendes Ltda., SOMISA Siderúrgica Oeste de Minas Ltda. e Global Mineração Ltda., bem como outras informações consideradas importantes.

Atenciosamente

*Nelson Barroso Ortega
Gerência de Acompanhamento de Empresas
Fone: (011) 3233-2063/3233-2222*

*c.c. CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Sr^a. Elizabeth Lopez Rios Machado - Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários”*

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS

Sede: Rua Prof. José Vieira de Mendonça, 3.011 - CP 806 - Tel.: (31) 3499-8775 - Fax: (31) 3499-8771 - CEP 31310-260 - Belo Horizonte, MG
Usina Intendente Câmara: Av. Pedro Linhares Gomes, 5.431 - B. Usiminas - CP 22 - Tel.: (31) 3829-3444 - Fax: (31) 3824-6210 - CEP 35160-900 - Ipatinga, MG

<http://www.usiminas.com.br> - Email: comunicação@usiminas.com.br

USIMINAS

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS (“Usiminas”) vem, por seu Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, manifestar-se sobre o Ofício acima referido, recebido por fax em 6.02.2008, o que faz nos termos abaixo.

Em conexão com o Fato Relevante de 2.02.2008, através do qual a Usiminas comunicou a aquisição da totalidade das quotas representativas do capital social de Mineração J.Mendes Ltda., Somisa Sid. Oeste de Minas Ltda. e Global Mineração Ltda. (“Aquisição”), foi enviado à CVM um pedido de “confirmação da possibilidade de realização, à luz das disposições das Instruções nºs 358, de 03 de janeiro de 2002 e 400, de 29 de dezembro de 2003, ambas dessa Comissão de Valores Mobiliários, de conferências telefônicas e de imprensa, bem como apresentações ao mercado e divulgação de *press releases*, com objetivo de prestar esclarecimentos sobre aspectos da Aquisição”.

Na presente data, a Usiminas recebeu a confirmação de que o pedido acima mencionado foi aceito pela CVM, tendo a Autarquia ressaltado, no entanto, que a “manifestação pública deverá ser realizada sem prejuízo das restrições constantes da Instrução CVM 400/03, sendo vedada a apresentação de outras informações não diretamente relacionadas com a reestruturação societária objeto dos referidos Fatos Relevantes, tendo em vista a oferta pública em análise nesta Comissão”.

Destarte, comunicamos que a Usiminas pretende divulgar, no início da próxima semana, informações mais detalhadas sobre a Aquisição, observadas as limitações aplicáveis. Acreditamos que tais informações atenderão satisfatoriamente à solicitação contida no Ofício suprarreferido.

Feitos esses esclarecimentos, reiteramos nos protestos de elevada consideração.

Atenciosamente,

Paulo Penido Pinto Marques
Diretor de Relações com Investidores da
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. - USIMINAS

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS

Sede: Rua Prof. José Vieira de Mendonça, 3.011 - CP 806 - Tel.: (31) 3499-8775 - Fax: (31) 3499-8771 - CEP 31310-260 - Belo Horizonte, MG
Usina Intendente Câmara: Av. Pedro Linhares Gomes, 5.431 – B. Usiminas - CP 22 - Tel.: (31) 3829-3444 - Fax: (31) 3824-6210 - CEP 35160-900 - Ipatinga, MG

<http://www.usiminas.com.br> - Email: comunicacao@usiminas.com.br