

Ao Sr. Jorge Antonio Tambuci
Supervisão de Relações com Empresas da
Bolsa de Valores de São Paulo - Bovespa

Prezados Senhor,

Em atenção a sua solicitação enviada através do ofício GAE/SER 2352/07 de 9 de novembro de 2007, abaixo transcrito:

“Belo Horizonte, 09 de novembro de 2007-11-09

*GAE/SER 2352/07
09 novembro de 2007-11-09*

*USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A – USIMINAS
Sr. Paulo Penido Pinto Marques
Diretor de Relações com Investidores*

Prezados Senhores,

Considerando os termos do edital de convocação da AGE de 27/11/2007 e para um maior esclarecimento ao mercado, solicitamos nos informar se as ações emitidas em função da bonificação participarão em igualdade de condições a todos os benefícios, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital, que vierem a ser distribuídos por essa empresa.

Caso participem de forma pro-rata temporis, informar a partir de que momento essas ações participarão integralmente a todos os benefícios.

Solicitamos ainda, nos informar a data prevista para o crédito das ações provenientes da bonificação.

Atenciosamente

*Jorge Antonio Tambuci
Supervisão de Relações com Empresas
Bolsa de Valores de São Paulo*

*Cc: CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Sra. Elisabeth Lopes Rios Machado – Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Valdir de Jesus Nobre – Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários”*

Informamos que as ações emitidas em função da bonificação anunciada pelo Conselho de Administração em reunião do dia 7 de novembro do corrente ano, “ad referendum” da Assembléia Geral Extraordinária, participarão em igualdade de condições a todos os benefícios, inclusive a dividendos e eventual remuneração de capital que vierem a ser distribuídos pela empresa.

A data da efetivação e capitalização das reservas, observadas as espécies será 27 de novembro de 2007 e a data prevista para o crédito das ações provenientes da bonificação será o dia 03/12/2007.

Estamos à disposição para quaisquer outras informações.

Atenciosamente,

Paulo Penido Pinto Marques
Diretor de Relações com Investidores