

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 15 de outubro de 2010, às 8:00 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, Rômél Erwin de Souza, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca. Secretário Geral – Bruno Lage de Araújo Paulino.

Deliberações da Ordem do Dia:

I – Nomeação Diretor Vice-Presidente de Recursos Humanos e Desenvolvimento Organizacional– Diante da indicação do Diretor Presidente da Companhia, o Conselho aprovou a nomeação do Sr. VANDERLEI RAFFI SCHILLER, Brasileiro, administrador de empresas, casado, identidade nº 5019475275, SSP/RS, CPF nº 202.454.240/91, com endereço na Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3011, bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte/MG – CEP 31310-260, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Recursos Humanos e Desenvolvimento Organizacional, com mandato até 30 de abril de 2012.

Em conformidade com a nomeação acima, a Diretoria Executiva fica assim consolidada, todos com mandato até 30 de abril de 2012:

Wilson Nélio Brumer	Diretor-Presidente
Eduardo Borges de Andrade Filho	Diretor Vice-Presidente de Desenvolvimento
Omar Silva Júnior	Diretor Vice-Presidente Industrial
Ronald Seckelmann	Diretor Vice-Presidente de Finanças, Relações com Investidores e Tecnologia da Informação
Sérgio Leite de Andrade	Diretor Vice-Presidente de Negócios
Vanderlei Raffi Schiller	Diretor Vice-Presidente de Recursos Humanos e Desenvolvimento Organizacional
Yasuo Takeda	Diretor Vice-Presidente de Relações Especiais

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, 15 de outubro de 2010.

Israel Vainboim
Presidente

Albano Chagas Vieira

Aloísio Macário Ferreira de Souza

Francisco Caprino Neto

Fumihiko Wada

Luiz Aníbal de Lima Fernandes

Rômél Erwin de Souza

Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca

Tooru Obata

Bruno Lage de Araújo Paulino
Secretário