

**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 Ordinária 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 24 de agosto 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, Rômel Erwin de Souza, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca. Secretário-Geral – Bruno Lage de Araújo Paulino.

**Deliberações da Ordem do Dia:**

**I - Santana do Paraíso** - tendo em vista a complexidade do projeto, o Conselho de Administração solicitou que a Diretoria Executiva aprofunde os estudos apresentados para avaliação na reunião do Conselho de Administração de novembro de 2010.

**II - Captação do JBIC** – aprovada a operação de captação, no valor de US\$120milhões.

**III - Ratificação de abertura de filiais** – aprovada: i) abertura da filial de Conselheiro Lafaiete; ii) ratificação de todas as filiais em operação; iii) delegação de poderes à Diretoria Executiva, por um ano, para a abertura, transferência ou encerramento de escritórios, filiais e dependências, em território nacional. O Conselho de Administração ratificará trimestralmente estas operações. A delegação de poderes aqui concedida não se estende à abertura de subsidiárias da Companhia.

**IV - Delistagem da Bolsa de Luxemburgo** - aprovada a delistagem da Usiminas da Bolsa de Luxemburgo.

**V - Proposta de desdobramento de ações da Usiminas** – aprovado o desdobramento de ações da Usiminas (uma nova ação para cada ação existente, sem alteração do capital social), autorizando a Diretoria Executiva a tomar as medidas necessárias à conclusão da operação, incluindo a convocação de Assembléia Geral Extraordinária.

**VI - Composição do Comitê de Auditoria** – aprovada a inclusão do Conselheiro Aloísio Macário Ferreira de Souza, no Comitê de Auditoria.

**VII - 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, 24 de agosto de 2010.

**Israel Vainboim**  
Presidente

**Albano Chagas Vieira**

**Aloísio Macário Ferreira de Souza**

**Francisco Caprino Neto**

**Fumihiko Wada**

**Luiz Aníbal de Lima Fernandes**

**Rômel Erwin de Souza**

**Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca**

**Tooru Obata**

**Bruno Lage de Araújo Paulino**  
Secretário