

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 21 de dezembro de 2010, às 9:00 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 – Pagamento de Juros sobre Capital Próprio - O Conselho, nos termos do artigo 13, alínea "s" do Estatuto Social da Companhia e legislação societária vigente, aprovou, "ad referendum" da Assembléia Geral, a proposta de pagamento de Juros sobre Capital Próprio complementares, 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), cabendo a cada ação ordinária R\$ 0,172041 e a cada ação preferencial R\$ 0,189246, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, valores que serão computados no cálculo do dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2010, respeitadas as exceções legais. A data do pagamento será deliberada na Reunião do Conselho de Administração marcada para 22 de fevereiro de 2011, aos detentores dessas ações no dia 29 de dezembro de 2010. O crédito contábil será feito no dia 29 de dezembro de 2010.

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, 21 de dezembro 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