

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 23 de dezembro 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, Rômél Erwin de Souza, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca. Secretário Geral – Bruno Lage de Araújo Paulino.

Deliberações da Ordem do Dia:

I – Liquidação antecipada de debêntures – O Conselho de Administração aprovou a proposta da Diretoria Executiva de liquidação antecipada da debênture subscrita pelo Fundo de Investimentos FGTS, gerido pela Caixa Econômica Federal – CEF, no montante de R\$621.000.000,00 (seiscentos e vinte e um milhões de reais). O Conselho de Administração, ainda, ratificou todos os atos da Diretoria Executiva necessários à realização desta liquidação antecipada.

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, 23 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

Rômél Erwin de Souza

Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca

Tooru Obata

Bruno Lage de Araújo Paulino
Secretário