

**USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS**  
**CNPJ/MF 60.894.730/0001-05**  
**NIRE 313.000.1360-0**  
**Companhia Aberta**

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

A Assembléia foi realizada no dia 30 de abril de 2003, às 15 horas, na sede social da Companhia, sita na Rua Prof. José Vieira de Mendonça, 3.011, nesta Capital. Os trabalhos foram instalados com a presença de acionistas representando “quorum” superior ao legal. Presentes também o Presidente do Conselho Fiscal e o representante dos Auditores Independentes PricewaterhouseCoopers. Dirigiram os trabalhos: Presidente, Rinaldo Campos Soares; Secretário, Bertoldo Machado Veiga. **II)** A Assembléia foi convocada conforme edital publicado, neste mês de abril de 2003, nos jornais: **Minas Gerais**, Caderno I (dia 15, 16 e 17, páginas 30, 51 e 38, respectivamente), **Estado de Minas**, Caderno I (dia 15, 16 e 17, páginas 12, 13 e 19, respectivamente) e **Gazeta Mercantil** (dia 15, 16 e 17, páginas A-5, A-5 e B-3, respectivamente), a fim de deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) apreciar e votar o Relatório Anual e as Demonstrações Contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2002; e 2) fixar a verba anual global da remuneração dos Administradores. **DELIBERAÇÕES: I-** foram aprovados os documentos referidos no item (1) da Ordem do Dia, publicados no mês de março, nos jornais **Minas Gerais** (dia 29, páginas 73/79), **Estado de Minas** (dia 31, páginas 10/14-Economia) e **Gazeta Mercantil** (dia 31, páginas A-42/A-46), ficando o resultado do exercício, ou seja, o prejuízo de R\$321.125.373,39 (trezentos e vinte e um milhões, cento e vinte e cinco mil, trezentos e setenta e três reais e trinta e nove centavos), absorvido, nos termos da legislação vigente, pelas seguintes reservas: Legal (R\$12.046.615,59), Para Investimento e Capital de Giro (R\$141.845.641,31) e De Capital (R\$167.233.116,49); **II-** ficou mantida a mesma verba que vem sendo aplicada para a remuneração dos Administradores, atualizada pelo IGPM, ratificados os pagamentos a eles feitos. As deliberações foram aprovadas com abstenção de voto da Companhia Vale do Rio Doce, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e Fundo Fator Sinergia. **III -** atendendo requerimento de acionistas, foi aprovada a instalação do Conselho Fiscal para funcionar até a próxima assembléia geral ordinária, com a seguinte composição: **(i)-** indicados pelos acionistas detentores de ações preferenciais como titular, **ISABEL DA SILVA RAMOS KEMMELMEIER**, brasileira, casada, engenheira, RG 05418374-4/IFPRJ, CPF 016.751.727-90, com endereço na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Av. Presidente Wilson, 231 – 28º andar – CEP 20030-021; como suplente, **Beatriz Oliveira Fortunato**, brasileira, solteira, engenheira, RG 09598818-4/IFP, CPF 051.674.477-12, com endereço na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Av. Presidente Wilson, 231 – 28º andar – CEP 20030-021; **(ii)** indicados pelos

acionistas minoritários, como titular, **JOSÉ IGNACIO ORTUONDO GARCIA**, espanhol, separado, contador, CRC 29.541-3/RJ, CPF 182.536.017-00, residente na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua Professor Hermes Lima nº 796/102, Recreio dos Bandeirantes – CEP 22795-060; e suplente **Marcus Vinícius Dias Severini**, brasileiro, casado, engenheiro, RG CREA/RJ 81119427-3, CPF 632.856.067-20, residente na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua Vitor Meireles nº 523/802, Riachuelo – CEP 20950-230; (iii) e os acionistas majoritários indicaram: (a) como titular, **JOSÉ RUQUE ROSSI**, brasileiro, casado, contador/atuário, RG M-5.651.894/SSPMG, CPF 001.570.586-20, residente em Belo Horizonte/MG, na Rua Deputado Viriato Mascarenhas, nº 52/604; e suplente **Antônio Furtado de Araújo**, brasileiro, casado, economista, RG 212.273/SSPMG, CPF 018.470.826-53, residente em Juiz de Fora/MG, na Rua Floriano Peixoto, 840/501 – CEP 36015-440; (b) como titular, **ANTÔNIO JOAQUIM FERREIRA CUSTÓDIO**, português, casado, advogado, OAB/SP 24.975, CPF 449.329.288-15, residente em São Paulo/SP, na Rua Dr. Acácio Nogueira, 127, Pacaembú – CEP 01248-040; e suplente **Gueber Lopes**, brasileiro, casado, administrador, RG M-5.231.812/SSPMG, CPF 805.848.298-68, residente em São Paulo/SP, na Rua Elba, 1112/31, Ipiranga – CEP 04285-001; (c) como titular, **MASATO NINOMIYA**, brasileiro, casado, advogado, RG 4.118.309/SSPSP, CPF 806.096.277-91, residente em Sumaré/SP, na Rua Macapá nº 104; e suplente, **Lyoji Okada**, brasileiro, casado, advogado, OAB/RJ 15.194, RG 000.189.354/6/IFPRJ, CPF 045.908.487-91, residente na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua da Assembléia, 10/Grupo 3508/9, Centro; e fixada a remuneração mensal dos membros efetivos, ora eleitos, em 10% (dez por cento) do valor da média da remuneração atribuída a cada Diretor, nos termos do parágrafo 3º do art. 162 da Lei nº 6.404/76. Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura da Ata, contendo o sumário dos fatos ocorridos, a qual, depois de aprovada, vai assinada pela Mesa e pelos acionistas presentes.

**MESA:**

**Rinaldo Campos Soares**  
(Presidente)

**Bertoldo Machado Veiga**  
(Secretário)

**ACIONISTAS:**