

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS
CNPJ 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, sita na Rua Prof. José Vieira de Mendonça, 3011, bairro Engenho Nogueira, nesta Capital, no dia 18 de dezembro de 2003, às 17 horas.

PRESENCAS - José Augusto Muller de Oliveira Gomes, Presidente; demais Conselheiros: Antônio Miguel Marques, Bertoldo Machado Veiga, Ermínio Tadei, Gabriel Stoliar, Humberto Eudes Vieira Diniz, Kenichi Asaka, Kiyoshi Uemura, Marcus Olyntho de Camargo Arruda e Rinaldo Campos Soares.

Participaram também dos trabalhos: o Diretor de Finanças e Relações com Investidores Paulo Penido Pinto Marques e o Gerente de Controladoria João Lucas Ferraz Dungas; e o Secretário Geral Juventino Moraes da Franca.

JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO/DISTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - O Conselho, aprovando proposta da Diretoria, decidiu autorizar, "ad referendum" da Assembléia Geral, a distribuição aos acionistas, nos termos do Estatuto Social e da legislação vigente, de Juros sobre o Capital Próprio, complementares, relativos ao exercício de 2003, no montante de R\$270.004.308,64 (duzentos e setenta milhões, quatro mil, trezentos e oito reais e sessenta e quatro centavos), cabendo a cada ação ordinária R\$1,1977 e a cada ação preferencial R\$1,3175, valores que serão imputados no cálculo do dividendo mínimo obrigatório, nos termos do parágrafo 5º do artigo 24 do Estatuto Social.

O crédito contábil será feito em 30.12.2003, aos detentores dessas ações em 29.12.2003, sendo deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15% (quinze por cento), respeitadas as exceções legais; a data do pagamento será definida na reunião do Conselho de Administração de 4 de março de 2004.

Ao final dos trabalhos, procedeu-se à lavratura da respectiva ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes e pelo Secretário Geral. Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2003.

José Augusto Muller de Oliveira Gomes
Presidente

Antônio Miguel Marques

Bertoldo Machado Veiga

Ermínio Tadei

Gabriel Stoliar

Humberto Eudes Vieira Diniz

Kenichi Asaka

Kiyoshi Uemura

Marcus Olyntho de Camargo Arruda

Rinaldo Campos Soares.

Secretário Geral.