

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

Sumário da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A – USIMINAS, realizada na sede social, na Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3011, nesta Capital, no dia 25 de novembro de 2004, às 10:30 horas.

Presenças –Bertoldo Machado Veiga, Presidente; demais membros: Ermínio Tadei, Hidemi Kawai, José Augusto França Guimarães, José Augusto Muller de Oliveira Gomes, José Carlos Martins, Kenichi Asaka, Marcelo Kehl Jobim, Marta Xavier Gonçalves e Rinaldo Campos Soares (Relator das matérias).

Deliberações:

I - **Nomeação de Conselheiros** - Com a renúncia ao mandato (até abril de 2006) do Conselheiro **ANTÔNIO MIGUEL MARQUES**, em 13 de setembro último, conforme carta lida na ocasião e em face de indicações havidas, o Conselho, na forma do *caput* do art. 150 da Lei n. 6404/1976, deliberou nomear para o lugar do renunciante, na condição de Conselheiro-titular o engenheiro **DALTON NOSÉ**, brasileiro, casado, RG 5.618.096/SSPSP, CPF 683.822.868-87, residente na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua Engenheiro Alfredo Duarte n. 93, Jardim Botânico, CEP 22461-170 e, como Conselheiro-suplente, o economista **JOSÉ CARLOS MARTINS**, brasileiro, separado, RG 5589681-9/SSPSP, CPF 304.880.288-68, residente na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua Rui Barbosa, 520/701 - Flamengo;

II - **Nova Coqueria** - O Conselho aprovou a instalação de uma nova coqueria na Usina *Intendente Câmara*, de Ipatinga, para a produção de 550 mil t/a de coque, delegando à Diretoria a operacionalização do projeto, até o valor de US\$ 150 milhões, mediante concorrência e financiamento com base na proposta apresentada pelo JBIC.

III - **Planejamento Corporativo/2005** - aprovado o Planejamento Corporativo para 2005.