

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 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 16 de dezembro de 2004 às 10:00 hs.

PRESENCAS - Bertoldo Machado Veiga, Presidente; demais membros: Ermínio Tadei, José Augusto França Guimarães, José Augusto Muller de Oliveira Gomes, Kenichi Asaka, Marcus Olyntho de Camargo Arruda, Marta Xavier Gonçalves e Rinaldo Campos Soares.

Assuntos/Deliberações:

Juros sobre Capital Próprio/distribuição complementar- O Conselho, "ad referendum" da Assembléia Geral, aprovou a proposta da Diretoria de distribuir aos acionistas, nos termos do Estatuto Social e legislação societária vigente, à conta do lucro líquido do 2º semestre/2004, a importância de R\$124.003.462,46 (cento e vinte e quatro milhões, três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos), sob a forma de Juros sobre o Capital Próprio, complementares, cabendo a cada ação ordinária R\$0,53880 e a cada ação preferencial R\$0,59270, valores que serão computados no cálculo do dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2004, nos termos do § 5º do artigo 24 do Estatuto Social.

O crédito contábil será feito em 30.12.2004, aos detentores dessas ações em 29.12.2004, 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 24 de fevereiro de 2005.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, sendo lavrada a ata respectiva, que vai assinada pelos Conselheiros presentes e pelo Secretário Geral. Belo Horizonte, 16 de dezembro de 2004.