

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores Acionistas convocados para se reunirem no dia 16 de abril de 2013, em primeira convocação, em Assembléia Geral Extraordinária, às 13 horas, na sede social da Companhia, situada nesta Capital, na Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3.011, bairro Engenho Nogueira, a fim de deliberar sobre a Eleição dos Membros do Conselho de Administração, efetivos e suplentes, que haviam sido eleitos pelo sistema de voto múltiplo, nos termos do parágrafo 3º do artigo 141 da Lei nº 6.404/76, para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2014 e escolha do respectivo Presidente do Conselho de Administração.

Aos acionistas que se fizerem representar por meio de procurador, solicitamos o envio do instrumento de procuração com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da realização da Assembleia, para comprovação da legitimidade da representação exercida.

Os acionistas presentes à assembleia deverão provar sua qualidade nos termos previstos no art. 126 da Lei nº 6.404/76.

Os documentos pertinentes às matérias objeto da Ordem do Dia encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Belo Horizonte, 28 de março de 2013.

Paulo Penido Pinto Marques
Presidente do Conselho de Administração