

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores Acionistas convocados para se reunirem no dia 27 de novembro de 2007, às 15 horas, em Assembléia Geral Extraordinária, na sede social da Companhia, sita nesta Capital, na Rua Prof. José Vieira de Mendonça, 3.011, 6º andar, sala 23, bairro Engenho Nogueira, a fim de deliberar sobre os seguintes assuntos:

1 - aumento do Capital Social em R\$2.700.000.000,00, por incorporação de reservas, com aumento do número de ações;

2 – bonificação em ações Ordinárias e Preferenciais classes "A" e "B" na proporção de 50% para cada ação possuída;

3 – em decorrência de 1 e 2, alteração no "caput" do art. 5º do Estatuto Social da Companhia, modificando o capital social para R\$8.100.000.000,00, dividido em 337.928.730 ações, sendo 168.420.228 ações ordinárias, 168.922.469 ações preferenciais classe "A" e 586.033 ações preferenciais classe "B", todas escriturais, sem valor nominal;

4 – eleição de membro efetivo do Conselho de Administração, para completar mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2008, na vaga do ex-Conselheiro Kenichi Asaka.

Belo Horizonte, 8 de novembro de 2007.

Bertoldo Machado Veiga
Presidente do Conselho de Administração