

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

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Assembléia foi realizada no dia 27 de novembro de 2007, às 15 horas, na sede social da Companhia, na Rua Prof. José Vieira de Mendonça, 3.011, nesta cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais. Os trabalhos foram instalados com a presença de acionistas representando “quorum” superior ao legal. Dirigiram os trabalhos: Presidente, Rinaldo Campos Soares; Secretário, Juventino Moraes da Franca. A Assembléia foi convocada conforme edital publicado, neste mês de novembro de 2007, nos jornais: **Minas Gerais**, Caderno I (dias 10, 13 e 14 - páginas 40, 51 e 44, respectivamente), **Estado de Minas** (dias 09, 12 e 13 - páginas 22, 07 e 23, respectivamente) e **Gazeta Mercantil** (dias 09, 12 e 13 - páginas A/15, A/4/ e A/9, respectivamente), "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 do “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.

DELIBERAÇÕES – (todas por unanimidade) **1-** aprovado o aumento do Capital Social em R\$2.700.000.000,00, por incorporação de reservas, sendo R\$ 149.523.867,20 da reserva de Incentivos Fiscais, R\$ 1.682.017.824,69 da reserva de Valor Excedente na Subscrição de Ações, ambas reservas de capital e o restante R\$ 868.458.308,11 da reserva para Investimento e Capital de Giro – reserva de lucros, com aumento do número de ações; **2** – aprovada a bonificação de ações ordinárias e preferenciais classes “A” e “B” na proporção de 50% para cada ação possuída; **3** – em decorrência das deliberações acima, aprovada a alteração do “caput” do art. 5º do Estatuto Social da Companhia, para consignar o novo Capital Social, que passa de R\$5.400.000.000,00 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. O “caput” do art. 5º do Estatuto Social da Companhia passa então a ter a seguinte redação: **“Art. 5º - O Capital Social da Companhia é de R\$8.100.000.000,00 (oito bilhões e cem milhões de reais), 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** – Foi eleito membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, na vaga do ex-Conselheiro Kenichi Asaka, para completar mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2007, o Sr. **Toshimi Sugiyama**, japonês, casado, economista, Passaporte TZ-0412892, residente no Japão, em 6-3, Otemachi, 2-chome, Chyoda-ku, Tokyo, 100-8071. Neste item, houve abstenção dos acionistas PREVI e de parte dos fundos administrados pelo Citibank

N.A. e HSBC CTVM S/A. Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura da Ata, contendo o sumário dos fatos ocorridos, a qual, depois de aprovada, vai assinada pela Mesa e pelos Acionistas presentes. Belo Horizonte, 27 de novembro de 2007. **MESA - Presidente Rinaldo Campos Soares – Secretário Juventino Moraes da Franca. ACIONISTAS:**