

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 1º de julho de 2008 em Assembléia Geral Extraordinária, às 11 horas, na sede social da Companhia, sita nesta cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, na Rua Prof. José Vieira de Mendonça, 3.011, 6º andar, sala 23, bairro Engenho Nogueira, a fim de examinar e deliberar sobre:

1. o Instrumento de Protocolo e Justificativa (“Protocolo”) e os Laudos de Avaliação aprovados pelo Conselho de Administração para incorporação ao patrimônio da Companhia das empresas Mineração J. Mendes Ltda., SOMISA – Siderúrgica Oeste de Minas Ltda. e Global Mineração Ltda, sediadas neste Estado de Minas Gerais, e cujo controle foi adquirido pela USIMINAS em 1º de fevereiro de 2008;
2. a escolha da empresa PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes como responsável pelas avaliações dos patrimônios líquidos das sociedades a serem incorporadas pela USIMINAS e os laudos de avaliação elaborados por essa empresa de auditoria;
3. a incorporação das referidas empresas, aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia, na reunião de 12/06/2008, com a conseqüente extinção das sociedades incorporadas;
4. delegação de competência à Diretoria para a prática dos atos administrativos decorrentes das deliberações da Assembléia Geral ora convocada.

Os documentos pertinentes às matérias objeto da Ordem do Dia encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da Companhia, na Comissão de Valores Mobiliários/CVM e na Bolsa de Valores de São Paulo/BOVESPA. Esses documentos também estão disponíveis nos *websites* da Companhia (www.usiminas.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da BOVESPA (www.bovespa.com.br).

Belo Horizonte, 13 de junho de 2008.

Wilson Nélio Brumer
Presidente do Conselho de Administração