

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

**Sumário** da reunião ordinária do Conselho de Administração da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A - USIMINAS, realizada, excepcionalmente, no escritório da Companhia na cidade de São Paulo, Capital do Estado de São Paulo, na Avenida do Café, 277 – Torre”B” – 9º andar – Edifício Centro Empresarial do Aço, Jabaquara, Capital do Estado de Minas Gerais, no dia 7 de julho de 2008, às 14 horas.

**Presença de Conselheiros** –Wilson Nélio Brumer, Presidente; demais membros: Albano Chagas Vieira, Bertoldo Machado Veiga, Hidemi Kawai, Humberto Eudes Vieira Diniz, Rinaldo Campos Soares, Toru Obata e Toshimi Sugiyama.

Participaram também da reunião: Marco Antônio S.C. Castello Branco, Diretor-Presidente (relator das matérias); Secretário Geral Juventino Moraes da Franca.

**Assuntos/Deliberações-**

Antes de iniciados os assuntos da Ordem do Dia, o Presidente Wilson Brumer deu conhecimento da renúncia do Conselheiro Marcelo Pereira Malta de Araújo, como membro titular do Conselho de Administração. Para a vaga, o Conselho, atendendo indicação recebida, nomeou, nos termos do “caput” do art. 150 da Lei n. 6404/76, o Engenheiro **Francisco Caprino Neto**, brasileiro, casado, ID 9.199.282/SSPSP, CPF 049.976.298-39, com endereço na Rua Funchal, 160 – 04551-903, São Paulo/SP; para Suplente, foi nomeado o Engenheiro **Wilson Miola**, brasileiro, solteiro, ID MG-12.541.872/SSPMG, CPF 227.260.716-00, com endereço na cidade de São Paulo/SP, Rua Funchal 160, bloco 4, Vila Olímpia 04551-903.

**Unigal** – apresentado e aprovado o relatório padrão de avaliação dos investimentos na Unigal;

**Plano de Desenvolvimento/IPA** – discutidos e aprovados os investimentos do plano de desenvolvimento da produção;

**Produção e vendas** – examinados dados de produção e vendas nos primeiros meses do ano;

**Distribuição de aço** – apresentados estudos de melhoria do sistema de distribuição de produtos siderúrgicos da Companhia;

**Outros assuntos** – ratificada a criação de 4 filiais da Companhia para operação da minas adquiridas do grupo J. Mendes, recentemente incorporadas ao patrimônio da Usiminas, bem como a criação de filial na Usina de Ipatinga, para atender ao Protocolo com o Estado de Minas Gerais, relativamente ao Plano de Expansão.