

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

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A - USIMINAS, realizada na sede social, na Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3011, em Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, no dia 20 de outubro de 2008, às 15 horas.

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

Assunto/Deliberação-

Secretário Geral/nomeação – Nos termos do art. 13, letra “r”, do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros, aprovando a indicação da Diretoria, nomeiam Secretário Geral do Conselho de Administração, a partir desta data, o empregado da Companhia, **Frederico Vasconcelos Pinheiro**, brasileiro, casado, advogado, OAB/MG 90.332, C.I M-6.037.202, CPF 858.770.696/91, com endereço na Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3011, bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte/MG, CEP 31310-260. Presente à reunião, o novo Secretário Geral tomou posse do cargo, prestando o compromisso de bem e fielmente exercer as suas funções.

Nada mais sendo tratado, deu-se por encerrada a reunião, sendo a ata respectiva lavrada no Livro CA-02, com a assinatura dos Conselheiros presentes e do Secretário Geral. Belo Horizonte, 20 de outubro de 2008.