



Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2008.

À

BM&F Bovespa S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

At.: Sr. Jorge Antônio Tambucci
Coordenadoria de Relações com Empresas

C.c.: Comissão de Valores Mobiliários – CVM

At.: Sra. Elizabeth Lopes Rios Machado
Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários

Ref.: OFÍCIO Bovespa GAE/CREM 2923/08

Prezado Senhor,

Em atenção a sua solicitação enviada através do Ofício GAE/CREM 2923/08 de 18 de dezembro de 2008, abaixo transcrito:

*“GAE/CREM 2923/08
18 de dezembro de 2008*

*USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. – USIMINAS
Sr. Paulo Penido Pinto Marques
Diretor de Relações com Investidores*

Prezados Senhores,

Considerando os termos do Fato Relevante de 18/12/2008, solicitamos, para fins de orientação ao mercado, nos informar se a aquisição da Zamproгна S.A. – Importação Comércio e Indústria (“ZAMPROGNA”), em atendimento ao disposto no artigo 256, da Lei n.º 6.404/76, alterada pela Lei n.º 10.303/01, ensejará aos acionistas o direito de recesso conforme disposto no mesmo artigo.

Caso seja resguardado o direito de recesso, informar:

- Quais acionistas terão direito de se manifestar, ou seja, os acionistas inscritos em que data nos registros da Companhia terão direito a se dissentirem dessa operação;*
- O valor de reembolso, em R\$ ação;*
- O prazo e os procedimentos que os acionistas dissidentes deverão adotar para se manifestarem.*

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS

Sede: Rua Prof. José Vieira de Mendonça, 3.011 - CP 806 - Tel.: (31) 3499-8775 - Fax: (31) 3499-8771 - CEP 31310-260 - Belo Horizonte, MG
Usina Intendente Câmara: Av. Pedro Linhares Gomes, 5.431 - B. Usiminas - CP 22 - Tel.: (31) 3829-3444 - Fax: (31) 3824-6210 - CEP 35160-900 - Ipatinga, MG

<http://www.usiminas.com.br> - Email: comunicação@usiminas.com.br



Atenciosamente

(original assinado por)

Jorge Antonio Tambucci

Coordenadoria de Relações com Empresas

BM&F Bovespa S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

c.c. CVM - Comissão de Valores Mobiliários

Sr^a. Elizabeth Lopes Rios Machado - Superintendência de Relações com Empresas

Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários”

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS (“Usiminas”) vem, por seu Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, manifestar-se sobre o Ofício acima referido, recebido por e-mail em 18/12/2008, o que faz nos termos abaixo.

O valor praticado no negócio objeto do Fato Relevante de 18/12/2008, qual seja, a aquisição do controle integral da Zamproгна S.A. – Importação, Comércio e Indústria, não ultrapassa o limite estabelecido no art. 256, II, da Lei 6.404/76, não dando ensejo ao exercício de eventual direito de recesso.

Feitos esses esclarecimentos, reiteramos nos protestos de elevada consideração à Bovespa.

Atenciosamente,

Paulo Penido Pinto Marques

Vice-Presidente de Finanças, Relações com Investidores e Tecnologia da Informação

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. - USIMINAS

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS

Sede: Rua Prof. José Vieira de Mendonça, 3.011 - CP 806 - Tel.: (31) 3499-8775 - Fax: (31) 3499-8771 - CEP 31310-260 - Belo Horizonte, MG
Usina Intendente Câmara: Av. Pedro Linhares Gomes, 5.431 – B. Usiminas - CP 22 - Tel.: (31) 3829-3444 - Fax: (31) 3824-6210 - CEP 35160-900 - Ipatinga, MG

<http://www.usiminas.com.br> - Email: comunicação@usiminas.com.br