

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

Sumário da ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A - USIMINAS, realizada na sede social da Companhia, na Rua Prof. José Vieira de Mendonça 3011, em Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, no dia 18 de fevereiro de 2009, às 10 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.

Secretário Geral - Frederico Vasconcelos Pinheiro.

**Deliberações da Ordem do Dia:**

**I - Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2008** – O Conselho de Administração aprovou o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2008 a serem submetidos à Assembléia Geral Ordinária;

**II - Proposta de destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício de 2008** - O Conselho, nos termos da legislação societária vigente e do Estatuto Social da Companhia, aprovou a proposta da Diretoria para distribuição dos resultados a ser submetida à Assembléia Geral Ordinária;

**III - Assembléia Geral Ordinária** – O conselho fixou o dia 25 de março de 2009 para realização da Assembléia Geral Ordinária;

**IV - Data de Pagamento dos Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Complementares** – O Conselho estabeleceu o dia 2 de abril de 2009 para o pagamento dos Juros Sobre Capital Próprio complementares deliberados na Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 12 de novembro de 2008 e, uma vez aprovada a proposta de distribuição de resultados pela Assembléia Geral Ordinária, dos dividendos deliberados nesta data. Terão direito aos dividendos acima referidos os acionistas detentores de ações no dia 05 de março de 2009. A partir de 06 de março de 2009 as ações serão negociadas “ex-dividendos”;

**V – Centro de Serviço** - O Conselho aprovou os atos de reestruturação societária envolvendo as empresas de distribuição e centros de serviço controladas pela Usiminas;

**VI - Incorporação da Cosipa pela Usiminas** – O Conselho aprovou que a Usiminas inicie os procedimentos visando à incorporação da Companhia Siderúrgica Paulista – COSIPA, para tanto, foi aprovada também a convocação de Assembléia Geral Extraordinária para o dia 30 de abril de 2009 com esse objetivo;

**VII - Operação de pré-pagamento de exportação** - Foi aprovada a operação de Pré-Pagamento de Exportação a ser contratada pela Companhia junto ao Credit Suisse Brazil (Bahamas) Limited (“CS”) no valor de até US\$100.000.000,00 (cem milhões de dólares norte-americanos) e também a contratação de uma operação para a indexação da taxa de juros deste pré-pagamento de exportação ao CDI;

**VIII – Operação de pré-pagamento de exportação** - Foi aprovada a operação de Pré-Pagamento de Exportação no valor de até US\$200.000.000,00 (duzentos milhões de dólares norte-americanos), com o objetivo de refinanciar a dívida da Zamproгна;

**IX - Auditor interno da Usiminas e plano de auditoria para 2009** – O Conselho aprovou a proposta da Diretoria de nomeação de MAGNO JOSÉ GONFIANTINI, como responsável pela gestão do departamento de auditoria interna da Usiminas. Foi também aprovado o Plano de Auditoria proposto para o exercício de 2009;

**X – Encerramento** - Nada mais sendo tratado, deu-se por encerrada a reunião. Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2009.