

**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 ORDINÁRIA**

Ficam os senhores Acionistas convocados para se reunirem no dia 25 de março de 2009 em Assembleia Geral Ordinária, às 11 horas, na sede social da Companhia, sita nesta Capital, na Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3.011, 6º andar, sala 23, bairro Engenho Nogueira, a fim de deliberar sobre os seguintes assuntos:

1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório anual da administração referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2008;

2 - Destinação do lucro líquido do exercício, ratificação das distribuições antecipadas de juros sobre capital próprio, intermediários e complementares, e de dividendos adicionais, bem como sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2009;

3 - Fixação da verba anual da remuneração dos Administradores;

4 - Eleição de membro efetivo e suplente do Conselho de Administração para completar o mandato até a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2010, em substituição ao Sr. Gabriel Stoliar e respectivo suplente; e

5 - Eleição dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, bem como fixação da respectiva remuneração.

Aos acionistas que se fizerem representar por meio de procurador, solicitamos o envio do instrumento de procuração com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da realização da Assembleia, para comprovação da legitimidade da representação exercida.

Belo Horizonte, 10 de março de 2009.

Wilson Nélio Brumer
Presidente do Conselho de Administração