

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 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 21 de outubro de 2009, às 10 horas.

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

Secretário Geral - Frederico Vasconcelos Pinheiro.

Deliberações da Ordem do Dia:

I - Atualização dos Investimentos em Coqueria – O Diretor de Engenharia e Ampliação apresentou a atualização dos investimentos em Coqueria. O Conselho recomendou especial cuidado e atenção às áreas responsáveis pela elaboração dos orçamentos e de seu acompanhamento, buscando o contínuo aprimoramento neste sentido.

II - Distribuição e Centros de Serviço Controlados pela Usiminas – O Conselho ratificou os atos praticados pela Diretoria e aprovou os demais atos necessários relativos à consolidação das empresas de distribuição e centros de serviço controladas pela Usiminas.

III - Calendário Anual 2010 - O Conselho aprovou o calendário anual das Reuniões Ordinárias para o ano de 2010 que serão realizadas nas seguintes datas: 24 de fevereiro, 12 de maio, 4 de agosto e 27 de outubro.

IV - Fatos relevantes a serem destacados pelo Presidente da Companhia - O Diretor-Presidente apresentou os principais fatos ocorridos na Companhia.

V - Mapa Estratégico da Usiminas – O Diretor de Planejamento Estratégico apresentou o Mapa Estratégico da Usiminas, criado com o objetivo de uniformizar os conceitos e vincular o processo de planejamento estratégico aos indicadores financeiros da Usiminas.

VI Apresentação dos Resultados do 3º trimestre, Forecast 2009, Evolução do Plano de Economia e Revisita ao Orçamento de 2009 - O Diretor Vice-Presidente de Finanças apresentou os resultados da Companhia referentes ao 3º trimestre de 2009, bem como as perspectivas para o 4º trimestre e a evolução do plano de economia. Ao final, foi apresentado o trabalho de revisita ao orçamento elaborado em atendimento a recomendação feita pelo Conselho de Administração da Companhia neste sentido.

VII - Orçamento 2010 - O Diretor Vice-Presidente de Finanças apresentou as premissas do Orçamento da Companhia para o exercício de 2010.

VIII - Evolução dos Investimentos - O Diretor de Engenharia e Ampliação apresentou a evolução dos investimentos da Companhia destacando o portfólio de projetos relevantes. Foi também apresentado o novo Programa de Excelência em Projetos.

IX - Portal de Fornecedores - O Superintendente de Suprimentos Corporativo apresentou o novo Portal de Fornecedores da Usiminas.

X - Reporte das Atividades dos Comitês - Os Coordenadores do Comitê de Auditoria e Recursos Humanos reportaram ao Conselho as principais atividades desempenhadas no último trimestre.

XI - Avaliação da Reunião do Conselho - A exemplo da reunião anterior, o Presidente pediu aos Conselheiros sua apreciação pessoal sobre o desenvolvimento dos trabalhos. Em suma, os Conselheiros fizeram apreciações favoráveis à reunião.

XII - Encerramento - 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, 21 de outubro de 2009. Wilson Nélio Brumer - Presidente, Albano Chagas Vieira, Bertoldo Machado Veiga, Francisco Caprino Neto, Fumihiko Wada, Humberto Eudes Vieira Diniz, Rinaldo Campos Soares, Tooru Obata, Toshimi Sugiyama. Frederico Vasconcelos Pinheiro-Secretário.