

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS

CNPJ/MF 60.894.730/0001-05

NIRE 313.000.1360-0

Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS (“USIMINAS”) informa aos seus acionistas e ao público em geral que realizou as seguintes transações:

(i) concluiu as negociações relacionadas à aquisição da Mineração J. Mendes Ltda., SOMISA - Siderúrgica Oeste de Minas Gerais Ltda. e Global Mineração Ltda., conforme previsto no contrato original e divulgado em Fato Relevante datado de 02 de fevereiro de 2008. Conseqüentemente, foi acordado um pagamento complementar e final no valor de US\$100 milhões, a ser pago parte à vista e parte em 36 parcelas mensais iguais a partir de janeiro de 2012;

(ii) adicionalmente, a Usiminas informa que a sua controlada Mineração Usiminas S.A. (“MUSA” ou “Companhia”) firmou instrumento contratual que estabelece a compra de ativos, dentre eles, imóveis e direitos referentes a um título minerário localizado em Serra Azul/MG, através da aquisição da Mineração Ouro Negro S.A.. O referido título, cujas reservas de minério de ferro estão estimadas em cerca de 200 milhões de toneladas, faz divisa com os direitos minerários atualmente detidos pela MUSA, o que amplia o acesso da Companhia às suas reservas através da majoração da cava. Estima-se que serão liberadas aproximadamente 350 milhões de toneladas, que, somadas às reservas adquiridas, totalizam cerca de 550 milhões de toneladas de minério de ferro. O valor da transação foi de US\$367 milhões, a ser pago parte à vista e parte em 36 parcelas mensais iguais a partir de janeiro de 2012;

(iii) ainda, a MUSA firmou acordo de cooperação operacional para exploração de direitos minerários com áreas contíguas com a Ferrous Resources do Brasil S.A., na sua mina de Santanense, com o objetivo de otimizar o aproveitamento das reservas de minério de ferro localizadas nas áreas limítrofes entre as duas mineradoras em Serra Azul/MG.

As transações acima fazem parte da estratégia de integração upstream da Usiminas, que vem se fortalecendo como um importante *player* na região da Serra Azul.

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2011.

Ronald Seckelmann

Vice Presidente de Finanças e Relações com Investidores