

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. – USIMINAS

Companhia Aberta
CNPJ 60.894.730/0001-05
NIRE 313.000.1360-0

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Ficam os senhores Acionistas convocados para se reunirem no dia 25 de abril de 2012, em primeira convocação, em Assembleia Geral Extraordinária, às 09:30 horas, na sede social da Companhia, situada nesta Capital, na Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3.011, bairro Engenho Nogueira, a fim de deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta colocada à disposição dos acionistas, sobre os seguintes assuntos:

- 1) Adaptação do Estatuto Social às cláusulas mínimas estatutárias do Regulamento de Nível 1 de Governança Corporativa da BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros;
- 2) Adequação do Estatuto Social à legislação vigente, especialmente em relação às previsões contidas no art. 47 e 146 da lei 6.404/76, bem como disciplinar o funcionamento de substituição dos membros efetivos do Conselho de Administração pelos suplentes;
- 3) Manutenção da sistemática de eleição do representante dos empregados no Conselho de Administração da Companhia; e
- 4) Aprimoramento da redação do Estatuto Social da Companhia.

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, conforme previsto no art. 8º, Parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia.

Os acionistas presentes à assembleia deverão provar sua qualidade nos termos previstos no art. 126 da Lei nº 6.404/76.

Os documentos pertinentes às matérias objeto da Ordem do Dia encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da Companhia e nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e BM&FBovespa (www.bmfbovespa.com.br).

Belo Horizonte, 10 de abril de 2012.

Israel Vainboim
Presidente do Conselho de Administração