

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 Extraordinária 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 28 de outubro de 2011, às 9:00 horas.

Presença de Conselheiros – Israel Vainboim, Presidente; demais membros: Albano Chagas Vieira, Francisco Caprino Neto, Fumihiko Wada, Toshimi Sugiyama, Luiz Aníbal de Lima Fernandes, Aloísio Macário Ferreira de Souza, Rômél Erwin de Souza, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca. Secretário Geral – Bruno Lage de Araújo Paulino.

Deliberações da Ordem do Dia:

I - Captação – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES – O Conselho aprovou a participação da Companhia, como Beneficiária, de acordo com a Decisão de Diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES nº 862/2011, datada de 13.09.2011, no Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito Nº 11.2.0862.1, por instrumento particular, a ser firmado pela Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. - USIMINAS com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (“BNDES”), no valor de R\$318.500.000,00 (trezentos e dezoito milhões e quinhentos mil reais).

II - Captação – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES - Contrato de limite de crédito rotativo – O Conselho aprovou a participação da Companhia, como Beneficiária, de acordo com a Decisão de Diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES nº 901/2011, datada de 20.09.2011, no Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito Rotativo Nº 11.2.0901.1, por instrumento particular, a ser firmado pela Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. - USIMINAS com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (“BNDES”), no valor de R\$2.018.597.000,00 (dois bilhões, dezoito milhões, quinhentos e noventa e sete mil reais).

III - 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. Belo Horizonte, 28 de outubro de 2011.

Israel Vainboim
Presidente

Albano Chagas Vieira

Aloísio Macário Ferreira de Souza

Francisco Caprino Neto

Fumihiko Wada

Luiz Aníbal de Lima Fernandes

Rômél Erwin de Souza

Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca

Toshimi Sugiyama

Bruno Lage de Araújo Paulino
Secretário