

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A – USIMINAS
CNPJ/MF 60.894.730/001-05
NIRE 313.000.1360-0

AVISO AOS ACIONISTAS

Bonificação de ações e Juros sobre Capital Próprio

Comunicamos aos Senhores Acionistas que a Assembléia Geral Extraordinária da USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A – USIMINAS, realizada nesta data, deliberou aprovar o aumento do Capital Social em R\$ 2.700.000.000,00, por incorporação de reservas, com aumento do número de ações. Foi aprovada também a bonificação em ações Ordinárias e Preferenciais classes “A” e “B”, na proporção de 50% para cada ação possuída, ficando, por conseqüência, alterado o “caput” do art. 5º do Estatuto Social da Companhia, modificando o capital social para R\$ 8.100.000.000,00, dividido em 337.928.730 ações, sendo 168.420.228 ações ordinárias, 168.922.469 ações preferenciais classe “A” e 586.033 ações preferenciais classe “B”, todas escriturais, sem valor nominal.

Em decorrência do acima exposto, a distribuição aos acionistas da importância de R\$314,001 milhões, sob a forma de Juros sobre Capital Próprio, complementares, nos termos do Estatuto Social e legislação vigente, por conta do lucro líquido do 2º semestre/2007, aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 07 de novembro de 2007, “ad referendum” da Assembléia Geral, tem sua nova composição da seguinte forma: caberá a cada ação ordinária o valor de **R\$ 0,90958** e a cada ação preferencial **R\$ 1,00054**, que serão computados no cálculo do dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2007, nos termos do § 5º do art. 24 do Estatuto Social.

A data de pagamento será definida pelo Conselho de Administração na reunião ordinária de 26 de março de 2008, que irá deliberar sobre as Demonstrações Contábeis do exercício de 2007. Farão jus ao referido benefício os detentores de ações em 27 de dezembro de 2007.

Será deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15% (quinze por cento), respeitadas as exceções legais.

As ações passarão a ser negociadas “ex-juros” a partir de 28 de dezembro de 2007.

Belo Horizonte, 27 de novembro de 2007

Paulo Penido Pinto Marques
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores