

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS
Companhia Aberta
CNPJ/MF 60.894.730/0001-05 - NIRE 313.000.1360-0

FATO RELEVANTE

A Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS (“Usiminas” ou “Companhia”), em cumprimento aos termos do § 4º do art. 157 da Lei n. 6404/76 e da Instrução CVM n. 358/02, vem comunicar que está em processo de negociação, em bases exclusivas, para aquisição do controle da Mineração J. Mendes Ltda., Somisa Siderúrgica Oeste de Minas Ltda. e Global Mineração Ltda., dedicadas à exploração de minério de ferro no quadrilátero ferrífero de Minas Gerais.

A Usiminas esclarece, ainda, que a negociação está sendo balizada em parâmetros de mercado e transações similares, e que esta possível aquisição alinha-se à estratégia de longo prazo da Companhia, preservados, em todo caso, o plano de expansão já anunciado e sua capacidade de pagamento.

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2008.

Paulo Penido Pinto Marques
Diretor de Finanças e Relações com Investidores