

USIMINAS

"Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de debêntures"

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES DA

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS

Companhia Aberta - CNPJ nº 60.894.730/0001-05
Rua Prof. José Vieira de Mendonça, 3.011, Belo Horizonte - MG - CEP 31310-260

ISIN: BRUSIMDBS039

Rating (Standard & Poor's): "brAA+"
Rating (Moody's América Latina): "Aa1.br"



A USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS ("Companhia"), o BANCO BRADESCO BBI S.A. ("Coordenador Líder") e o BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. ("Coordenador Contratado") e conjuntamente com o Coordenador Líder denominados "Coordenadores", comunicam o encerramento da distribuição pública primária de 5.000 (cinco mil) debêntures simples ("Debêntures"), de forma nominativa, escritural, não conversível em ação, em série única, da espécie subordinada, com valor nominal unitário de R\$100.000,00 (cem mil reais) na Data de Emissão, qual seja, 1º de fevereiro de 2008, da 4ª emissão da Companhia ("Oferta"), perfazendo o montante total de:

R\$500.000.000,00

A Oferta foi aprovada pela Assembléia Geral de Acionistas da Emissora ("AGE"), realizada em 27 de dezembro de 2007. A AGE foi arquivada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 3867252, em 28 de dezembro de 2007 e publicada no jornal Gazeta Mercantil, edição nacional e no jornal "Diário Oficial do Estado de Minas Gerais", em 04 de janeiro de 2008.

O registro da Oferta foi solicitado à CVM em 07 de dezembro de 2007 e concedido em 29 de fevereiro de 2008 sob o nº CVM/SRE/DEB/2008/012.

Os dados finais de distribuição da Oferta, estão indicados no quadro abaixo:

TIPO DE INVESTIDOR	QUANTIDADE DE SUBSCRITORES/ADQUIRENTES	QUANTIDADE DE DEBÊNTURES SUBSCRITAS/ADQUIRIDAS
Pessoas Físicas	03	05
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	35	3.059
Entidades de Previdência Privada	04	1.243
Companhias Seguradoras	02	100
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição	01	50
Instituições Financeiras Ligadas à Companhia e/ou aos Participantes do Consórcio de Distribuição	01	250
Demais Instituições Financeiras	-	-
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Companhia e/ou aos Participantes do Consórcio de Distribuição	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	01	293
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas à Companhia e/ou aos Participantes do Consórcio de Distribuição	-	-
TOTAL	47	5.000

BANCO MANDATÁRIO E ESCRITURADOR DA EMISSÃO

BANCO BRADESCO S.A.

Avenida Yara, S/N - Cidade de Deus - Prédio Amarelo - 2º Andar - Osasco - SP - CEP 06029-900 - CNPJ/MF: 60.746.948/0001-12

At.: Cassiano Ricardo Scarpelli - Departamento de Ações e Custódia - DAC - Tel.: (11) 3684-4522 - Fax: (11) 3684-5645 - E-mail: bradescocustodia@bradesco.com.br - Internet: www.bradesco.com.br

AGENTE FIDUCIÁRIO

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 04, Sala 514 - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22640-102 - CNPJ/MF: 17.343.682/0001-38

At.: Maurício da Costa Ribeiro - Tel.: (21) 3385-4565 - Fax: (21) 3385-4046 - E-mail: pentagono@pentagonotrustee.com.br - Internet: www.pentagonotrustee.com.br

As Debêntures foram negociadas no mercado primário no Sistema de Distribuição de Títulos, administrado pela Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro - ANDIMA ("ANDIMA") e operacionalizado pela CETIP - Câmara de Custódia e Liquidação ("CETIP"), sendo a colocação liquidada na CETIP, e no Sistema do BovespaFix ("BovespaFix"), administrado pela Bolsa de Valores de São Paulo - Bovespa ("Bovespa"), segundo suas normas e procedimentos, sendo as Debêntures liquidadas e custodiadas na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia ("CBLC").

As Debêntures foram negociadas no mercado secundário junto ao SND - Sistema Nacional de Debêntures, administrado pela ANDIMA e operacionalizado pela CETIP e no BovespaFix, administrado pela Bovespa, sendo custodiadas na CBLC.

A PRESENTE DISTRIBUIÇÃO FOI REGISTRADA NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS SOB O Nº CVM/SRE/DEB/2008/012, EM 29 DE FEVEREIRO DE 2008.



"A(O) presente oferta pública/programa foi elaborada(o) de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, o qual se encontra registrado no 4º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 4890254, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública/programa, aos padrões mínimos de informação contidos no código, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das instituições participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública/programa."

COORDENADOR LÍDER



COORDENADOR CONTRATADO

