

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 no escritório da Companhia em São Paulo, na Av. do Café, 277, em São Paulo, Capital do Estado de São Paulo, no dia 15 de fevereiro de 2012, às 7:20 horas.

Presença de Conselheiros – Israel Vainboim, Presidente; demais membros: Fumihiko Wada, Daniel Agustín Novegil, Roberto Caiuby Vidigal, Alcides José Morgante, Rômél Erwin de Souza, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca e Aloísio Macário Ferreira de Souza. Secretário Geral – Bruno Lage de Araújo Paulino.

Deliberações da Ordem do Dia:

I – Eleição de Membros para a Diretoria Estatutária e designação dos respectivos cargos – O Conselho aprovou a nova estrutura da Diretoria Estatutária da Companhia, conforme abaixo:

- Diretor-Presidente;
- Subordinado ao Diretor-Presidente:
 - Vice-Presidência Comercial;
 - Vice-Presidência de Finanças e Relações com Investidores;
 - Vice-Presidência Industrial;
 - Vice-Presidência de Tecnologia e Qualidade;
 - Vice-Presidência de Subsidiárias;
 - Vice-Presidência de Planejamento Corporativo

Em função da alteração da estrutura da Diretoria Estatutária da Companhia, o Conselho aprovou o desligamento do Sr. **Yasuo Takeda** do cargo de **Diretor Vice-Presidente de Relações Especiais**. O Conselho manifestou sua gratidão ao Sr. Yasuo Takeda pelos relevantes trabalhos prestados à Companhia.

O Conselho aprovou a eleição do Sr. **Marcelo Rodolfo Chara**, argentino, casado, engenheiro metalurgista, portador do passaporte nº 14.218.574, Registro Nacional de Estrangeiro – RNE nº V785128-B CPF nº 018.874.736-29 para o cargo de **Diretor Vice-Presidente Industrial**; do Sr. **Rômél Erwin de Souza**, brasileiro, engenheiro metalurgista, casado, inscrito no CPF sob o nº 222.313.666-49, Identidade M 1.649.087 SSP/MG para o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Tecnologia e Qualidade**; do Sr. **Paolo Felice Bassetti**, italiano, casado, economista, Registro Nacional de Estrangeiro – RNE nº V614916-3 CPF nº 233.628.318-26, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Subsidiárias**; todos com endereço profissional na Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3011, bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte/MG, CEP nº 31310-260 e todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2012. O Conselho aprovou, ainda, a indicação do Sr. **Nobuhiro Yamamoto**, japonês, casado, empresário, portador do Passaporte nº TH7742875, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Planejamento Corporativo**, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2012, ficando sua eleição e posse condicionadas ao cumprimento dos requisitos legais, dentre eles a regularização de sua permanência no País.

Em função das alterações acima, a Diretoria Estatutária da Companhia fica assim consolidada, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2012:

Julián Alberto Eguren	Diretor-Presidente
Sérgio Leite de Andrade	Diretor Vice-Presidente Comercial
Ronald Seckelmann	Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores
Marcelo Rodolfo Chara	Diretor Vice-Presidente Industrial
Rômél Erwin de Souza	Diretor Vice-Presidente de Tecnologia e Qualidade
Paolo Felice Bassetti	Diretor Vice-Presidente de Subsidiárias
Vago*	Diretor Vice-Presidente de Planejamento Corporativo

* até o cumprimento dos requisitos legais pelo Sr. Nobuhiro Yamamoto.

Fica registrada a abstenção do Conselheiro Rômel Erwin de Souza de deliberar e votar a matéria por conflito de interesse.

II – Encerramento - Nada mais sendo tratado, deu-se por encerrada a reunião sendo a ata respectiva lavrada no Livro 03, com a assinatura dos Conselheiros presentes e do Secretário. Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2012.

Israel Vainboim
Presidente

Fumihiko Wada

Daniel Agustín Novegil

Roberto Caiuby Vidigal

Alcides José Morgante

Rômel Erwin de Souza

Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca

Aloísio Macário Ferreira de Souza

Bruno Lage de Araújo Paulino
Secretário