

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

Sumário da ata da Reunião Ordinária 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 06 de março de 2012, às 13:00 horas.

Presença de Conselheiros – Israel Vainboim, Presidente; demais membros: Fumihiko Wada, Daniel Agustin 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. A reunião contou, ainda, com a presença dos Auditores Independentes e do Presidente do Conselho Fiscal da Companhia.

Deliberações da Ordem do Dia:

I - Estudo de Viabilidade da Recuperação do Ativo Fiscal Diferido, Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2011 – Aprovado.

II - Destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício de 2011 e Orçamento de Capital da Companhia para o exercício de 2012 – Aprovado.

III – Definição da data de pagamento dos Juros Sobre Capital Próprio – O Conselho estabeleceu o dia 26 de abril de 2012 para o pagamento dos Juros Sobre Capital Próprio deliberados em reunião realizada nesta data, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária. Terão direitos aos Juros Sobre Capital Próprio acima referidos, os acionistas detentores de ações em 19 de março de 2012. A partir de 20 de março de 2012 as ações serão negociadas “ex-juros”.

IV – Assembleia Geral Ordinária - O Conselho fixou o dia 25 de abril de 2012 para realização da Assembleia Geral Ordinária e fixou sua pauta.

V – Renovação do Contrato dos Auditores Independentes e Aprovação do Plano de Auditoria Independente para 2012 – Aprovado.

VI – Plano de Auditoria Interna para 2012 – Aprovado.

VII – 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, 06 de março de 2012.