

**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 na sede social da Companhia, na Rua Prof. José Vieira de Mendonça 3011, em Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, no dia 19 de janeiro de 2012, às 9:30 horas.

**Presença de Conselheiros** – Israel Vainboim, Presidente; demais membros: Fumihiko Wada, Toshimi Sugiyama, 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 – Nomeação e Posse do Diretor Presidente** - O Conselho, nos termos da indicação aprovada na reunião realizada em 17 de janeiro de 2012 e tendo em vista a obtenção da documentação pertinente, elegeu o Sr. Julián Alberto Eguren, argentino, casado, administrador de empresas, passaporte nº 16262020N, Registro Nacional de Estrangeiro – RNE nº V785207-F, CPF nº 018.874.706-03, com endereço profissional à Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3011, bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte/MG, CEP nº 31310-260, para o cargo de Diretor Presidente. Fica registrado que o Sr. Julián Alberto Eguren tomou posse do cargo nesta data.

Em conformidade com a eleição acima, a Diretoria Executiva fica assim consolidada, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2012:

Julián Alberto Eguren	Diretor-Presidente
vago	Diretor Vice-Presidente de Desenvolvimento e Competitividade
Ronald Seckelmann	Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores
Sérgio Leite de Andrade	Diretor Vice-Presidente de Siderurgia
Vanderlei Raffi Schiller	Diretor Vice-Presidente de Recursos Humanos e Desenvolvimento Organizacional
Yasuo Takeda	Diretor Vice-Presidente de Relações Especiais

**II - Encerramento** - Nada mais sendo tratado, deu-se por encerrada a reunião sendo a ata respectiva lavrada no Livro CA-02, com a assinatura dos Conselheiros presentes e do Secretário. Belo Horizonte, 19 de janeiro de 2012.

**Israel Vainboim**  
Presidente

**Fumihiko Wada**

**Toshimi Sugiyama**

**Daniel Agustín Novegil**

**Roberto Caiuby Vidigal**

**Alcides José Morgante**

**Rômél Erwin de Souza**

**Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca**

**Aloísio Macário Ferreira de Souza**

**Bruno Lage de Araújo Paulino**  
Secretário