

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. No dia 05 de abril de 2012, o Conselho considera adotada a decisão transcrita nesta ata e decidida por meio de mensagens eletrônicas.

Conselheiros Participantes – Israel Vainboim, Presidente; 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.

Ordem do Dia:

I – Alteração do Estatuto Social da Companhia – O Conselho aprovou alteração do Estatuto Social a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária, conforme material apresentado. Fica registrada a abstenção dos Conselheiros Rômél Erwin de Souza e Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca de deliberar e votar a alteração do parágrafo 1º do art 12 do Estatuto Social da Companhia, por conflito de interesse.

II – Definição da data e da pauta da Assembleia Geral Extraordinária – O Conselho fixou o dia 25 de abril de 2012 para a realização da Assembleia Geral Extraordinária para tratar do seguinte tema: Aprovar a Alteração do Estatuto Social da Companhia.

III - Encerramento - Nada mais sendo tratado, deu-se por encerrada a presente ata lavrada no Livro 03, com a assinatura dos Conselheiros participantes e do Secretário. Belo Horizonte, 05 de abril de 2012.