

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 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 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.

Deliberações da Ordem do Dia:

I – Nomeação 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
Sergio 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.