

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 07 de maio de 2012, o Conselho considera adotada a decisão transcrita nesta ata e decidida por meio de mensagens eletrônicas.

Conselheiros Participantes – Paulo Penido Pinto Marques, Presidente; Fumihiko Wada, Nobuhiko Ikura, Daniel Agustín Novegil, Roberto Caiuby Vidigal, Alcides José Morgante, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca, José Oscar Costa de Andrade, Aloísio Macário Ferreira de Souza, Lírio Albino Parisotto. Secretário Geral – Bruno Lage de Araújo Paulino.

Ordem do Dia:

I - Eleição da Diretoria Estatutária – O Conselho aprovou a eleição dos Membros da Diretoria Estatutária, como se segue: **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, para o cargo de Diretor Presidente; **RONALD SECKELMANN**, brasileiro, casado, administrador de empresas, identidade nº RG 7.526.694 SSP/SP, CPF nº 894.486.428-49, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores; **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; **RÔMEL 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; **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; **SERGIO LEITE DE ANDRADE**, brasileiro, divorciado, engenheiro metalurgista, inscrito no CPF nº 233.336.777-68, portador da carteira de identidade nº 2.864.875 IFP/RJ , para o cargo de Diretor Vice-Presidente Comercial; 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 para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2014. 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 2014, ficando sua eleição e posse condicionadas ao cumprimento dos requisitos legais, dentre eles a regularização de sua permanência no País.

Em função das decisões acima, a Diretoria Estatutária da Companhia fica assim consolidada, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2014:

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

Rômel 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 Lírio Albino Parisotto.

II - 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, 07 de maio de 2012.

Paulo Penido Pinto Marques
Presidente

Fumihiko Wada

Nobuhiko Ikura

Daniel Agustín Novegil

Roberto Caiuby Vidigal

Alcides José Morgante

Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca

José Oscar Costa de Andrade

Aloísio Macário Ferreira de Souza

Lírio Albino Parisotto

Bruno Lage de Araújo Paulino
Secretário