

**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 por meio de teleconferência, no dia 18 de julho de 2012, às 20:00 horas.

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

Os Conselheiros aprovaram, por maioria, a lavratura da Ata sob a forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. c/c artigo 14, § 8º, do Estatuto Social.

**Ordem do Dia:**

**I - Eleição de Diretor Estatutário** – Tendo em vista a indicação ocorrida na Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de maio de 2012, o Conselho aprovou a eleição do Sr. **NOBUHIRO YAMAMOTO**, japonês, casado, empresário, portador do Passaporte nº TH7742875, Registro Nacional de Estrangeiro nº V-825480-Q, CPF nº 019.412.826-10, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Planejamento Corporativo, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2014.

Em função da decisão 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
Rômél Erwin de Souza	Diretor Vice-Presidente de Tecnologia e Qualidade
Paolo Felice Bassetti	Diretor Vice-Presidente de Subsidiárias
Nobuhiro Yamamoto	Diretor Vice-Presidente de Planejamento Corporativo

**II – Eleição dos Membros do Comitê de Recursos Humanos e do seu respectivo Coordenador** – O Conselho, por unanimidade, votou pela eleição dos seguintes membros para compor o Comitê de Recursos Humanos:

Paulo Penido Pinto Marques
Takashi Hirose
Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca

O Conselho, por unanimidade, com a abstenção do Conselheiro Aloísio Macário Ferreira de Souza, votou pela eleição do seguinte membro para compor o Comitê de Recursos Humanos:

Aloísio Macário Ferreira de Souza
-----------------------------------

O Conselho, por maioria, com o voto em contrário do Conselheiro Lirio Albino Parisotto que indicou seu nome para compor o Comitê, votou pela eleição do seguinte membro para compor o Comitê de Recursos Humanos:

Miguel Angel Manuel Ponte
---------------------------

Desta forma, o Conselho aprovou a eleição dos seguintes membros para compor o Comitê de Recursos Humanos e seu Coordenador, todos com mandato coincidente com o mandato dos Membros do Conselho de Administração:

<b>Comitê de Recursos Humanos</b>
Miguel Angel Manuel Ponte - Coordenador
Paulo Penido Pinto Marques
Takashi Hirose
Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca
Aloísio Macário Ferreira de Souza

Fica registrado que o Conselheiro Lirio Albino Parisotto irá apresentar um protesto por escrito que será anexado à presente ata e será devidamente arquivado no livro de atas do Conselho de Administração.

**III - Eleição dos Membros do Comitê de Auditoria e do seu respectivo Coordenador** – O Conselho, por unanimidade, com a abstenção do Conselheiro Lirio Albino Parisotto, votou pela eleição dos seguintes membros para compor o Comitê de Auditoria:

Takashi Hirose
Paulo Penido Pinto Marques
Claudio Gabriel Gugliuzza
Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca

O Conselho, por unanimidade, com a abstenção dos Conselheiros Aloísio Macário Ferreira de Souza e Lirio Albino Parisotto, votou pela eleição do seguinte membro para compor o Comitê de Auditoria:

Aloísio Macário Ferreira de Souza
-----------------------------------

Desta forma, o Conselho aprovou a eleição dos seguintes membros para compor o Comitê de Auditoria e seu Coordenador, todos com mandato coincidente com o mandato dos Membros do Conselho de Administração:

<b>Comitê de Auditoria</b>
Takashi Hirose – Coordenador
Paulo Penido Pinto Marques
Claudio Gabriel Gugliuzza
Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca
Aloísio Macário Ferreira de Souza

Fica registrado, ainda, que o Conselheiro Lirio Albino Parisotto irá apresentar um protesto por escrito que será anexado à presente ata e devidamente arquivado no livro de atas do Conselho de Administração. Tendo em vista o resultado da eleição,

o Conselheiro Lirio Albino Parisotto solicitou o registro de que os Conselheiros (titular e suplente) eleitos com o voto de acionistas preferencialistas da Companhia não foram eleitos para integrar nenhum dos Comitês.

**IV - 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, 18 de julho de 2012.

**Paulo Penido Pinto Marques**  
Presidente

**Fumihiko Wada**

**Nobuhiko Ikura**

**Oscar Montero Martinez**

**Roberto Caiuby Vidigal**

**Alcides José Morgante**

**Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca**

**José Oscar Costa de Andrade**

**Aloísio Macário Ferreira de Souza**

**Lirio Albino Parisotto**

**Bruno Lage de Araújo Paulino**  
Secretário