

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 27 de março de 2013, às 7:30 horas.

Conselheiros Participantes – Paulo Penido Pinto Marques, Presidente; Fumihiko Wada, Hiroyuki Uchida, Daniel Agustín Novegil, Oscar Montero Martinez, Alcides José Morgante, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca, José Oscar Costa de Andrade, Aloísio Macário Ferreira de Souza, Marcelo Gasparino da Silva. Secretário Geral – Bruno Lage de Araújo Paulino.

Os Conselheiros aprovaram, por maioria com voto contrário do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva, 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.

Fica registrado que o Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva apresentou um Requerimento, que será anexado à respectiva ata, solicitando a inclusão de itens na Ordem do Dia da reunião. Nos termos do Regimento Interno, colocado o Requerimento em votação, o mesmo só contou com apoio Conselheiro Aloísio Macário Ferreira de Souza referente ao item de "Indicação de Conselheiros para as empresas Controladas e Coligadas", ficando o requerimento negado.

Fica ainda registrado que o Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva apresentou voto por escrito acerca das matérias constantes da Ordem do Dia, que será anexado à respectiva ata.

Ordem do Dia:

I – Renúncia de Membro Titular do Conselho de Administração – O Conselho tomou conhecimento da renúncia do Conselheiro Titular Nobuhiko Ikura. O Conselho, ainda, tomou conhecimento da indicação do Sr. Eiji Hashimoto para substituir o Conselheiro Nobuhiko Ikura. Diante disso, os Conselheiros remanescentes, nomearam, por unanimidade e nos termos do artigo 150 da Lei 6.404/76, o Sr. Eiji Hashimoto, japonês, casado, empresário, passaporte nº MT0515990, com endereço em 4-1-3606 Toyosu, 3-Chome, Koutou-ku, Tóquio, Japão, para o cargo de membro Titular do Conselho de Administração, com mandato até a primeira Assembléia Geral da Companhia.

Tendo em vista a nomeação acima, o Conselho de Administração da Companhia fica assim consolidado:

Efetivos	Mandato
Paulo Penido Pinto Marques – Presidente do Conselho de Administração	Até a primeira Assembleia Geral da Companhia
Fumihiko Wada	Até a primeira Assembleia Geral da Companhia
Eiji Hashimoto	Até a primeira Assembleia Geral da Companhia
Daniel Agustín Novegil	Até a primeira Assembleia Geral da Companhia

Roberto Caiuby Vidigal	Até a primeira Assembleia Geral da Companhia
Alcides José Morgante	Até a primeira Assembleia Geral da Companhia
Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca	Até a primeira Assembleia Geral da Companhia
Aloísio Macário Ferreira de Souza	Até a primeira Assembleia Geral da Companhia
José Oscar Costa de Andrade	Até a Assembleia Geral Ordinária de 2014
Lirio Albino Parisotto (Licenciado)	Até a Assembleia Geral Ordinária de 2014

Suplentes	Mandato
Takashi Hirose	Até a primeira Assembleia Geral da Companhia
Hiroyuki Uchida	Até a primeira Assembleia Geral da Companhia
Yoichi Furuta	Até a primeira Assembleia Geral da Companhia
Honorio Pedro García Díez	Até a primeira Assembleia Geral da Companhia
Oscar Montero Martinez	Até a primeira Assembleia Geral da Companhia
Mario Giuseppe Antonio Galli	Até a primeira Assembleia Geral da Companhia
Amaro Lanari Neto	Até a primeira Assembleia Geral da Companhia
Hudson de Azevedo	Até a primeira Assembleia Geral da Companhia
Chrysantho de Miranda Sá Junior	Até a Assembleia Geral Ordinária de 2014
Marcelo Gasparino da Silva (em exercício)	Até a Assembleia Geral Ordinária de 2014

O Conselho, por unanimidade e nos termos do parágrafo 3º do art. 141 da Lei 6.404/76, aprovou a convocação de Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 16 de abril de 2013, cuja pauta será: "Deliberar sobre a Eleição dos Membros do Conselho de Administração, efetivos e suplentes, que haviam sido eleitos pelo sistema de voto múltiplo, nos termos do parágrafo 3º do artigo 141 da Lei nº 6.404/76, para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2014 e escolha do respectivo Presidente do Conselho de Administração."

II - Orçamento 2013 – O Conselho, por maioria e com voto contrário do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva, aprovou a proposta de Orçamento da Companhia para 2013.

III - Encerramento - Nada mais sendo tratado, deu-se por encerrada a presente ata lavrada no Livro 04, com a assinatura dos Conselheiros participantes e do Secretário. Belo Horizonte, 27 de março de 2013.