

**USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS**  
**CNPJ/MF 60.894.730/0001-05**  
**NIRE 313.000.1360-0**  
**Companhia Aberta**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**1) Hora, Data e Local:** A Assembleia foi realizada no dia 16 de abril de 2013, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3.011, bairro Engenho Nogueira, nesta cidade de Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais.

**2) Convocação e Publicações:** A Assembleia foi convocada conforme edital publicado nos seguintes jornais: **Diário Oficial do Estado de Minas Gerais**, Caderno 3 (dias 28 de março e 02 e 04 de abril de 2013 - páginas 04, 01 e 04, respectivamente) e **Estado de Minas** (dias 28 de março e 02 e 04 de abril de 2013 - páginas 21, 20 e 18, respectivamente). Dispensada a publicação do Aviso previsto no artigo 133 da Lei nº 6.404/1976, uma vez que os documentos mencionados em referido artigo foram publicados com antecedência de mais de um mês em relação à data marcada para a realização da Assembleia Geral Ordinária, conforme facultado pelo § 5º do artigo 133 da Lei nº 6.404/1976. O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, o Parecer da PWC Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal foram publicados no dia 14 de março de 2013, nos jornais Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (páginas 03 a 27) e Estado de Minas (páginas 10 a 24).

**3) Presença:** Os trabalhos foram instalados com a presença de acionistas representando 78,7% do capital votante e 21,1% das ações preferenciais de emissão da Companhia. Presentes também os Srs. Lúcio de Lima Pires, Telma Mezia, Masato Ninomiya e Marco Antônio Bersani, representando o Conselho Fiscal, e Carlos Augusto da Silva, representante da PWC Auditores Independentes. Presentes ainda o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Julián Alberto Eguren, e o Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores, Sr. Ronald Seckelmann.

**4) Mesa:** Presidente, Paulo Penido Pinto Marques; Secretário, Marcus de Freitas Henriques.

**5) Ordem do Dia: 5.1)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório anual da administração referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012; **5.2)** Fixação da verba anual da remuneração dos Administradores; e **5.3)** Eleição dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, bem como fixação da respectiva remuneração. Os documentos pertinentes às matérias da Ordem do Dia foram disponibilizados previamente aos Acionistas na sede da Companhia, na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") e na BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA"), e também nos websites da Companhia ([www.usiminas.com](http://www.usiminas.com)), da CVM ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)) e da BM&FBOVESPA ([www.bmfbovespa.com.br](http://www.bmfbovespa.com.br)).

## **6) DELIBERAÇÕES APROVADAS:**

**6.1)** Inicialmente, foi aprovado, por unanimidade, que a ata da Assembleia seja lavrada sob a forma de sumário e que sua publicação seja realizada com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme previsto nos §§ 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/1976.

**6.2)** Aprovadas sem reservas, por maioria, com abstenção dos fundos representados por Citibank N.A. e voto contrário do Fundos representados por GF Gestão de Recursos S.A., conforme manifestação de voto arquivada na sede, as contas da administração, as Demonstrações Financeiras e correspondentes Notas Explicativas, bem como o Relatório da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012.

**6.3)** Aprovada, por maioria, com voto contrário dos Fundos representados por Citibank N.A., Itaú Unibanco S.A., HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., JP Morgan Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Banco Santander Brasil S.A., conforme manifestação de voto arquivada na sede da Companhia, bem como GF Gestão de Recursos S.A, (i) a definição do valor de R\$37.000.000,00 (trinta e sete milhões de reais) como verba global de remuneração dos Administradores, a ser atualizado pelo IGPM; (ii) o valor de R\$3.000.000,00 (três milhões de reais) referente ao Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações de Emissão da Companhia aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 2011.

**6.4)** Tendo em vista o término dos mandatos dos membros do Conselho Fiscal da Companhia e após a análise dos currículos e demais informações pertinentes, foram eleitos os seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia, para o mandato que se encerrará na data da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada pela Companhia em 2014: **(a)** pelos acionistas minoritários detentores de ações preferenciais com abstenção dos fundos representados por Citibank N.A., Itaú Unibanco S.A., HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., JP Morgan Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Banco Santander Brasil S.A., conforme manifestação de voto arquivada na sede da Companhia, bem como da acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI **(i)** como titular, **TELMA SUZANA MEZIA**, brasileira, viúva, economista, inscrita no CPF sob o nº 065.192.105-87, Identidade nº 04318223-7 IFP/RJ, com endereço na Rua Dona Delfina, 28/401, Tijuca, Rio de Janeiro/RJ; e como suplente **Guilherme Silva Roman**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 005.856.599-07, Identidade nº 3.600.887, com endereço na Av. Jornalista Rubens A. Ramos, 1872/403, Centro, Florianópolis/SC; **(b)** pelos acionistas minoritários detentores de ações ordinárias, com abstenção dos fundos representados por Citibank

N.A., Itaú Unibanco S.A., HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., JP Morgan Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Banco Santander Brasil S.A., conforme manifestação de voto arquivada na sede da Companhia, **(ii)** como titular, **JÂNIO CARLOS MACEDO**, brasileiro, casado, bancário e economiário, inscrito no CPF sob o nº 038.515.528-06, Identidade nº 12514075, SSP/SP, com endereço em SBS QD 02 LT 08 Bloco H Ed Sede II, Asa Sul, Brasília, e como suplente, **Roberto Luiz Berzoini**, brasileiro, casado, bancário e economiário, inscrito no CPF sob o nº 000.478.088-45, Identidade nº 81490 D, CREA/SP, com endereço na Rua Ernani Agrícola, 655/902, Buritis, Belo Horizonte/MG; **(c)** pelos acionistas controladores da Companhia: **(iii)** como titular, **LÚCIO DE LIMA PIRES**, brasileiro, divorciado, contador, inscrito no CPF sob o nº 812.099.596-15, Identidade nº MG-5.365.830, SSPMG, com endereço na Rua Padre Júlio Maria, 779, Vera Cruz, Belo Horizonte/MG; e suplente **Ely Tadeu Parente da Silva**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 587.729.016-91, Identidade nº M3143461, SSP/MG, com endereço na Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3011, Belo Horizonte/MG; **(iv)** como titular, **MASATO NINOMIYA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 806.096.277-91, Identidade nº 4.118.309 SSP/SP, com endereço na Rua Macapá nº 104, Sumaré, São Paulo/SP; e suplente **Carlos Augusto de Assis**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 073.478.928-99, OAB/SP 83.291, Identidade nº 14.096.605, SSP/SP, com endereço na Rua Dr. Mario Cardim, 515/61, São Paulo/SP; **(v)** como titular, **PAULO FRANK COELHO DA ROCHA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 151.450.238-04, Identidade nº 22.833.744-6, com endereço na Avenida Pedroso de Moraes, 1.201, São Paulo/SP; e suplente, **Mário Roberto Villanova Nogueira**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 112.981.928-03, Identidade nº 15.380.509, com endereço na Avenida Pedroso de Moraes, 1.201, São Paulo/SP.

**6.4.1)** Consignar que foi informado aos acionistas que os conselheiros fiscais ora eleitos estão em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração mencionada no artigo 147, § 4º, da Lei nº 6.404/76, bem como que a posse dos conselheiros fiscais ora eleitos fica condicionada: (i) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia; e (ii) à efetiva assinatura da declaração acima referida.

**6.5)** Aprovada, por unanimidade, a remuneração mensal dos membros efetivos do Conselho Fiscal, ora eleitos, em 10% (dez por cento) do valor da média da remuneração atribuída aos Diretores da Companhia, nos termos do parágrafo 3º do artigo 162 da Lei nº 6.404/1976. Foi apresentada manifestação a respeito deste item pela acionista Geração Futuro L PAR fundo de Investimento em Ações.

**7) ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura da Ata contendo o sumário dos fatos ocorridos, a qual, depois de aprovada, vai assinada pela Mesa e pelos acionistas presentes.

Belo Horizonte, 16 de abril de 2013.

Mesa:

Paulo Penido Pinto Marques  
Presidente

Marcus de Freitas Henriques  
Secretário

Acionistas:

[página de assinatura da ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 16 de abril de  
2013, às 11h]