

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 por meio de teleconferência, no dia 24 de outubro de 2014, às 8:00 horas.

Conselheiros Participantes – Paulo Penido Pinto Marques, Presidente; Fumihiko Wada, Eiji Hashimoto, Roberto Caiuby Vidigal, Daniel Agustín Novegil, Alcides José Morgante, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca, José Oscar Costa de Andrade, Wanderley Rezende de Souza e Marcelo Gasparino da Silva. Secretário Geral – Bruno Lage de Araújo Paulino.

Ordem do Dia:

I – Eleição do Sr. Tulio Cesar do Couto Chipoletti para cargo de Diretor Estatutário, para um mandato até a eleição da Diretoria Estatutária, bem como a definição de suas respectivas atribuições - Eleito o Sr. **TULIO CESAR DO COUTO CHIPOLETTI**, para o cargo de Diretor Estatutário, para um mandato até a próxima eleição da Diretoria Estatutária, por maioria, com abstenção do Conselheiro Wanderley Rezende de Souza e voto contrário do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva. Aprovada, ainda, as atribuições do Diretor ora eleito com as de **Diretor Vice-Presidente Industrial**, por maioria, com abstenção do Conselheiro Wanderley Rezende de Souza e voto contrário do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva.

Dessa forma, a Diretoria da Companhia passará a ser composta, em caráter temporário, até que uma nova eleição seja realizada pelo Conselho de Administração, da seguinte forma:

Rômel Erwin de Souza	Diretor Presidente, Diretor Vice Presidente de Tecnologia e Qualidade
Ronald Seckelmann	Diretor Vice Presidente de Finanças e Relações com Investidores e Diretor Vice Presidente de Subsidiárias
Sergio Leite de Andrade	Diretor Vice Presidente Comercial
Nobuhiko Takamatsu	Diretor Vice Presidente de Planejamento Corporativo
Tulio Cesar do Couto Chipoletti	Diretor Vice Presidente Industrial

II - Encerramento - Nada mais sendo tratado, deu-se por encerrada a reunião, sendo a presente ata lavrada no Livro 04, com a assinatura dos Conselheiros e do Secretário. Belo Horizonte, 24 de outubro de 2014.