

**USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS**  
**CNPJ/MF 60.894.730/0001-05**  
**NIRE 313.000.1360-0**  
**Publicly Traded Company**

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A - USIMINAS, realizada por meio de teleconferência, no dia 22 de abril de 2015, às 20:00 horas.

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

Foi aprovada, por unanimidade, 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 - Proposta de Captações** - O Conselho aprovou, por unanimidade, a captação de R\$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais), com o Banco do Brasil, através de Nota(s) de Crédito à Exportação (NCE's) nos valores de R\$ 200 milhões e R\$ 500 milhões respectivamente, conforme material disponível no Portal do Conselho, tornando sem efeito a Proposta do Banco do Brasil aprovada pelo Conselho em reunião realizada em 27/11/2014.

Fica registrado que os Conselheiros Fumihiko Wada e Eiji Hashimoto apresentarão uma manifestação por escrito e por email, conforme solicitado pelo Presidente do Conselho de Administração, que será arquivada no livro de atas do Conselho de Administração.

Fica registrado que os Conselheiros Daniel Agustín Novegil, Roberto Caiuby Vidigal, Elias de Matos Brito apresentarão uma manifestação de voto por escrito que será arquivada no livro de atos do Conselho de Administração.

**II - Encerramento** - Nada mais sendo tratado, deu-se por encerrada a reunião, sendo a presente ata lavrada no Livro próprio, com a assinatura dos Conselheiros e do Secretário. Belo Horizonte, 22 de abril de 2015.