

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. No dia 16 de junho de 2016, o Conselho de Administração considera adotada a decisão transcrita nesta ata e decidida por meio de mensagens eletrônicas.

Conselheiros Participantes – Elias de Matos Brito, Presidente; Fumihiko Wada, Yoichi Furuta, Paulo Penido Pinto Marques, Oscar Montero Martinez, Guilherme Poggiali Almeida, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca, Francisco Augusto da Costa e Silva, e Luiz Carlos de Miranda Faria. Secretário Geral – Bruno Lage de Araújo Paulino.

Ordem do Dia:

Itens para Aprovação

I – Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre: (i) Homologação do aumento de capital aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de 18.04.2016, no montante total de R\$ 1.000.000.000,00, com a consequente emissão de 200.000.000 ações ordinárias; e, (ii) Alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social no que se refere ao valor do capital social e ao número de ações em que ele está dividido

O Conselho aprovou, por unanimidade, a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 19 de julho de 2016, as 13:00 horas, na sede da Companhia em Belo Horizonte/MG, conforme material disponível no Portal do Conselho, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Homologação do aumento de capital aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de 18.04.2016, no montante total de R\$ 1.000.000.000,00, com a consequente emissão de 200.000.000 ações ordinárias, idênticas às ações dessa espécie já existentes, todas escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 5,00 por ação;
2. Alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social no que se refere ao valor do capital social e ao número de ações em que ele está dividido, em decorrência (i) do aumento de capital referido no item 1 da Ordem do Dia; e (ii) do aumento de capital realizado no limite do capital autorizado, o qual foi aprovado pelo Conselho de Administração em 11.03.2016 e objeto de homologação parcial em 03.06.2016, com a emissão e subscrição de 39.292.918 ações preferenciais classe "A" idênticas às dessa espécie já existentes, ao preço de emissão de R\$ 1,28 por ação, totalizando o montante de R\$ 50.294.935,04; e
3. Alteração do § 1º do artigo 5º do Estatuto Social a fim de refletir a dedução, no montante de ações correspondente ao capital autorizado da Companhia, das 39.292.918 ações preferenciais classe A efetivamente emitidas no aumento de capital aprovado pelo Conselho de Administração em 11.03.2016 e objeto de homologação parcial em 03.06.2016.

Fica registrado que o Edital de Convocação e a Proposta da Administração originalmente submetidos ao Conselho de Administração serão ajustados a fim de refletir as aprovações mencionadas acima.

O Edital de Convocação também será ajustado para realizar a correção a seguir:

Antes	Depois
De qualquer forma, como não foi prevista a possibilidade de homologação parcial de tal aumento de capital, a deliberação sobre os itens 1 e 2 (ii) da Ordem do Dia está condicionada a que, até a data da realização da Assembleia Geral Extraordinária ora convocada, a Companhia receba a confirmação da efetiva subscrição da totalidade das novas ações ordinárias	De qualquer forma, como não foi prevista a possibilidade de homologação parcial de tal aumento de capital, a deliberação sobre os itens 1 e 2 (i) da Ordem do Dia está condicionada a que, até a data da realização da Assembleia Geral Extraordinária ora convocada, a Companhia receba a confirmação da efetiva subscrição da totalidade das novas ações ordinárias

emitidas no aumento de capital aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18.04.2016.	emitidas no aumento de capital aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18.04.2016.
---	---

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, 16 de junho de 2016.