

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 28 de dezembro de 2018, o Conselho de Administração considera adotada a decisão transcrita nesta ata e decidida por meio de mensagens eletrônicas.

Conselheiros Participantes – Ruy Roberto Hirschheimer, Presidente; Kazuhiro Egawa, Antonio Mendes, Oscar Montero Martinez, Elias de Matos Brito, Ronald Seckelmann, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca e Luiz Carlos de Miranda Faria. Secretário Geral – Bruno Lage de Araújo Paulino.

Ordem do Dia:

Itens para Aprovação

I – Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio - O Conselho de Administração aprovou por unanimidade, nos termos do material disponível no Portal do Conselho, a proposta da Diretoria de distribuir aos acionistas, nos termos do Estatuto Social e da legislação vigente, o montante bruto de R\$92.286.622,39 (noventa e dois milhões, duzentos e oitenta e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta e nove centavos), sob a forma de Juros sobre Capital Próprio, cabendo a cada ação ordinária R\$0,071988781 e a cada ação preferencial R\$0,079187659. Os juros sobre capital próprio serão pagos no dia 31 de maio de 2019 e serão imputados ao valor dos dividendos distribuídos pela Companhia em relação ao exercício social de 2018, passando a integrá-los para todos os efeitos legais (§ 5º do art. 24 do Estatuto Social). O pagamento dos juros sobre o capital próprio tomará como base a posição acionária no final do dia 07 de janeiro de 2019, sendo que, a partir do dia 08 de janeiro de 2019 (inclusive), as ações de emissão da Companhia passarão ser negociadas ex-juros sobre o capital próprio. A Diretoria da Companhia fica autorizada a promover a divulgação aos acionistas e ao mercado da presente deliberação e de todas as informações correlatas, nos termos da legislação e regulamentação aplicável.

II - Proposta de Alteração do Estatuto Social e consequente convocação de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 11 de fevereiro de 2019 – O Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta de Alteração do Estatuto Social e consequentemente a convocação de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 11 de fevereiro de 2019, conforme material disponível no Portal do Conselho.

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, 28 de dezembro de 2018.