

Assembleia Geral Extraordinária do dia 11 de fevereiro de 2019 às 13:00 horas
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais

Assembleia Geral Extraordinária			
Deliberação Simples			
Deliberar sobre as seguintes alterações do Estatuto Social da Companhia, conforme detalhadas em minuta com marcas de revisão constante da Proposta da Administração divulgada ao mercado:			
Código da deliberação	Descrição da Deliberação	Voto	Quantidade
1	Ajustes de redação nos artigos 1º a 3º:	Aprovar	124.943
		Rejeitar	-
		Abster-se	-
2	Ajustes nos artigos 5º e 6º, para tornar mais clara a redação dos referidos dispositivos estatutários:	Aprovar	124.943
		Rejeitar	-
		Abster-se	-
3	Ajustes de redação no artigo 7º e nova redação para o artigo 8º e respectivos parágrafos, com o objetivo de melhor detalhar as regras para a instalação e realização das Assembleias Gerais da Companhia, inclusive no que se refere à escolha do Presidente das Assembleias Gerais, no caso de ausência ou impedimento do Presidente do Conselho de Administração:	Aprovar	124.943
		Rejeitar	-
		Abster-se	-
4	Ajustes nos artigos 9º a 11, para tornar mais clara a redação dos referidos dispositivos estatutários:	Aprovar	124.943
		Rejeitar	-
		Abster-se	-
5	Modificações no artigo 12 e respectivos parágrafos, especialmente no que se refere às regras de substituição do Presidente e dos demais membros do Conselho de Administração em caso de ausência, impedimentos ou vacância e à exclusão da possibilidade de a mesma pessoa ocupar os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente da Companhia:	Aprovar	124.943
		Rejeitar	-
		Abster-se	-
6	Modificações no artigo 13 e respectivas alíneas e parágrafos, que tratam das matérias de competência do Conselho de Administração da Companhia, dentre as quais a inclusão de competência do Conselho de Administração para deliberar sobre a composição do Comitê de Conduta, aprovar o Código de Ética e Conduta e as demais políticas que compõem o Programa de Integridade da Companhia, bem como nomear e destituir o responsável pelo Departamento de Integridade da Companhia:	Aprovar	124.943
		Rejeitar	-
		Abster-se	-
7	Ajustes no artigo 14 e respectivos parágrafos, que tratam dos procedimentos relacionados ao funcionamento do Conselho de Administração da Companhia:	Aprovar	124.943
		Rejeitar	-
		Abster-se	-
8	Ajustes no artigo 15 e respectivos parágrafos, inclusive no que se refere às atribuições, composição e funcionamento do Comitê de Auditoria:	Aprovar	124.943
		Rejeitar	-
		Abster-se	-
9	Modificações nos artigos 16 e 21, com a inclusão no Estatuto Social das denominações de todos os cargos que integram a Diretoria da Companhia:	Aprovar	124.943
		Rejeitar	-
		Abster-se	-
10	Modificações no artigo 17 e seu parágrafo único, que tratam da substituição do Diretor Presidente e dos demais Diretores da Companhia nos casos de ausência, impedimentos e vacância:	Aprovar	124.943
		Rejeitar	-
		Abster-se	-
11	Modificações nos artigos 18 a 20 e 22 e respectivos parágrafos, que tratam dos poderes da Diretoria da Companhia e da forma de sua representação perante terceiros:	Aprovar	124.943
		Rejeitar	-
		Abster-se	-
12	Ajustes no artigo 23 e respectivos parágrafos, para tornar mais clara a redação dos dispositivos relativos ao funcionamento do Conselho Fiscal:	Aprovar	124.943
		Rejeitar	-
		Abster-se	-
13	Ajustes no artigo 24 e respectivos parágrafos, para tornar mais clara a redação de tal dispositivo:	Aprovar	124.943
		Rejeitar	-
		Abster-se	-
14	Ajuste de redação no parágrafo único do artigo 25:	Aprovar	124.943
		Rejeitar	-
		Abster-se	-
15	Ajustes nos artigos 26 e 27, para tornar mais clara a redação de tais dispositivos estatutários, e exclusão do artigo 28 e seu parágrafo único, tendo em vista tratar-se de dispositivo transitório não mais aplicável:	Aprovar	124.943
		Rejeitar	-
		Abster-se	-
16	Consolidar o Estatuto Social da Companhia com as alterações aprovadas:	Aprovar	124.943
		Rejeitar	-
		Abster-se	-