

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 18 de março de 2019, 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, Guilherme Poggiali Almeida, Elias de Matos Brito, Ronald Seckelmann, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca e Edílio Ramos Veloso. Secretário Geral – Bruno Lage de Araújo Paulino.

Ordem do Dia:

Itens para Aprovação

I – Eleição do Sr. Yoshiaki Shimada como membro efetivo do Conselho de Administração, com um mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Usiminas em 2019, em substituição ao Sr. Kazuhiro Egawa – O Conselho tomou conhecimento da renúncia do Membro Efetivo do Conselho de Administração Kazuhiro Egawa, renúncia essa que produzirá efeitos a partir de 01º de abril de 2019. O Conselho, ainda, tomou conhecimento da indicação do **Sr. Yoshiaki Shimada**, para substituí-lo.

Diante disso, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a nomeação, nos termos do artigo 150 da Lei nº 6.404/1976, do Sr. **Yoshiaki Shimada**, japonês, casado, empresário, portador do passaporte de nº TR9733129, residente em 6-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tóquio, Japão, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração com mandato compreendido entre 01º de abril de 2019 e a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia em 2019.

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.