

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 Ordinária do Conselho de Administração da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A - USIMINAS, realizada no escritório da Companhia, em São Paulo/SP, Av. do Café, 277, torre A, 9º andar, Jabaquara, no dia 12 de março de 2020, às 09:00 horas.

Conselheiros Participantes - Ruy Roberto Hirschheimer, Presidente; Yoshiaki Shimada, Yuichi Akiyama, 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.

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:

Itens para Aprovação

I - Alteração do Estatuto Social da Companhia, visando, entre outros ajustes, autorizar a adoção pela Companhia de Contrato de Indenidade - O Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta de Alteração do Estatuto Social da Companhia, visando, entre outros ajustes, autorizar a adoção pela Companhia de Contrato de Indenidade, conforme versão revisada do material disponível no Portal do Conselho. Essa alteração deverá ser submetida à aprovação na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 28 de abril de 2020.

II – Indicação do Sr. Yoshiaki Shimada para ocupar o cargo de Vice-Presidente de Planejamento Corporativo da Usiminas, em substituição ao Sr. Takahiro Mori; III - Adoção pela Usiminas das medidas apropriadas para formalizar os requisitos necessários para tal substituição e a consequente investidura do novo Vice-Presidente de Planejamento Corporativo, o mais rapidamente possível - O Conselho aprovou, por unanimidade, a indicação feita pelo Grupo NSC 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 Diretor Vice-Presidente de Planejamento Corporativo da Companhia, e autorizou a Companhia a dar início aos procedimentos de visto, conforme material disponível no Portal do Conselho.

Fica registrado que tal indicação tem como única finalidade o início dos procedimentos para obtenção de seu visto, ficando sua eleição e posse condicionadas a uma futura decisão do Conselho de Administração e ao cumprimento dos requisitos legais, dentre eles a regularização de sua situação para trabalho no país.

IV – Cumulação temporária do cargo de Vice-Presidente de Planejamento Corporativo pelo Sr. Alberto Akikazu Ono (Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores) até o Sr. Shimada ser eleito e tomar posse – Tendo em vista a renúncia apresentada pelo Diretor Vice-Presidente de Planejamento Corporativo, Takahiro Mori, o Conselho aprovou, por unanimidade a nomeação, e consequente cumulação temporária do cargo de Diretor Vice-Presidente de Planejamento Corporativo pelo Sr. **Alberto Akikazu Ono** (atualmente Diretor Vice-

Presidente de Finanças e Relações com Investidores) até que o Sr. Yoshiaki Shimada seja eleito e tome posse.

V – Exercício do direito de retirada da Usiminas da Eletrosul – O Conselho aprovou, por unanimidade, o exercício do direito de retirada da Usiminas da Eletrosul, devendo a Companhia apresentar as ressalvas necessárias de forma a resguardar os direitos e interesses da Companhia com relação a esse processo.

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. São Paulo, 12 de março de 2020.