

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, realizada no escritório da Companhia, em São Paulo/SP, Av. do Café, 277, torre A, 9º andar, Jabaquara, no dia 26 de julho de 2018, às 11:00 horas.

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 Edílio Ramos Veloso. 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 – Substituição dos Membros do Conselho de Administração suplentes indicados pela NSSMC – O Conselho tomou conhecimento da renúncia dos membros suplentes do Conselho de Administração Hironobu Nose, Hirohiko Maeke e Ichiro Sato. O Conselho, ainda, tomou conhecimento da indicação dos Srs. Yuichi Akiyama, Tatsuya Miyahara e Martha Regina Coelho Teixeira Lassance, para substituí-los, respectivamente.

Diante disso, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a nomeação pelo acionista NSSMC, nos termos do artigo 150 da Lei nº 6.404/1976, dos Srs. **Yuichi Akiyama**, japonês, casado, empresário, portador do passaporte de nº TK0064607, residente em 6-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tóquio, Japão; **Tatsuya Miyahara**, japonês, casado, empresário, portador do passaporte de nº TK9238844, residente em 6-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tóquio, Japão; e **Martha Regina Coelho Teixeira Lassance**, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF/MF sob o nº 253.304.626-49, Identidade nº MG-275.100, residente na Rua Santa Catarina, 1313, apartamento 801, Lourdes, Belo Horizonte/MG, para o cargo de Membros Suplentes do Conselho de Administração, todos com mandato até a primeira Assembleia Geral da Companhia a ser realizada.

Tendo em vista as nomeações acima, o Conselho de Administração da Companhia ficará assim consolidado:

Membros Efetivos	Mandato
Ruy Roberto Hirschheimer	Até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2020
Kazuhiro Egawa	Até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2020
Antonio Mendes	Até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2020
Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca	Até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2020

Oscar Monteiro Martínez	Até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2020
Ronald Seckelmann	Até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2020
Elias de Matos Brito	Até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2020
Luiz Carlos de Miranda Faria	Até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2020

Membros Suplentes	Mandato
Yuichi Akiyama	Até a primeira Assembleia Geral da Companhia a ser realizada
Tatsuya Miyahara	Até a primeira Assembleia Geral da Companhia a ser realizada
Martha Regina Coelho Teixeira Lassance	Até a primeira Assembleia Geral da Companhia a ser realizada
Gileno Antônio de Oliveira	Até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2020
Guilherme Poggiali de Almeida	Até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2020
Mario Giuseppe Antonio Galli	Até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2020
Fernando Duelo Van Deusen	Até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2020
Edilio Ramos Veloso	Até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2020

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, 26 de julho de 2018.