

**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 por meio de teleconferência, no dia 14 de fevereiro de 2019, às 15:00 horas.

**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 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 - Deliberar sobre (i) o Estudo de Viabilidade da Recuperação do Ativo Fiscal Diferido, incluindo suas premissas que também suportam o teste *impairment*; (ii) Relatório da Administração; (iii) Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; e, (iv) Destinação dos Resultados de 2018** - Fica registrada a presença dos membros do Conselho Fiscal Wanderley Rezende de Souza, Paulo Frank Coelho da Rocha, Lúcio de Lima Pires, Aloisio Macário Ferreira de Souza e Paulo Roberto Batista Machado, nos termos do artigo 163, § 3º, da Lei das S.A. Estiveram ainda presentes Guilherme Campos Silva e Raphael Mozart, como representantes dos Auditores Independentes (PwC).

O Conselho aprovou, por unanimidade (i) o Estudo de Viabilidade da Recuperação do Ativo Fiscal Diferido data-base 31/12/2018, incluindo suas premissas que também suportam o teste de *impairment*, nos termos da Instrução CVM nº 371, de 27 de junho de 2002; (ii) o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, a serem submetidos à Assembleia Geral Ordinária, e autorizou sua emissão, conforme material disponível no Portal do Conselho.

O Conselho, nos termos da legislação societária vigente e do Estatuto Social da Companhia, aprovou, por unanimidade, a proposta da Diretoria, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária, para distribuição dos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, no valor de R\$726.657.732,46, da seguinte forma:

- (a) R\$36.332.886,62 para constituição da Reserva Legal (5%);
- (b) R\$184.036.302,32 para destinação aos acionistas, sendo:
  - (i) R\$103.741.713,25 sob a forma de juros sobre capital próprio, dos quais R\$92.286.622,39 representa o montante líquido a ser efetivamente distribuído aos acionistas (R\$0,071988781 por ação ON e R\$0,079187659 por ação PN), conforme aprovado pelo Conselho de Administração em 28 de dezembro de 2018 e que serão pagos no dia 31 de maio de 2019, e R\$11.455.090,86 corresponde ao montante do Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre a operação; e
  - (ii) R\$80.294.589,07 sob a forma de dividendos (R\$0,062634317 por ação ON e R\$0,068897749 por ação PN), perfazendo o total líquido de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado do exercício social de 2018, conforme determinado pelo item III da Deliberação CVM nº 683, de 30 de agosto de 2012;
- (c) R\$345.162.422,92 destinados à Reserva para Investimentos e Capital de Giro prevista no artigo 24, § 4º, do Estatuto Social da Companhia;
- (d) R\$161.126.120,60 à título de retenção na forma do artigo 196 da Lei nº 6.404/1976, com base no Orçamento de Capital abaixo e que deverá ser submetido à Assembleia Geral Ordinária:

<b>ORÇAMENTO DE CAPITAL DE 2019 - custeado pela retenção dos resultados de 2018</b>
---

Em milhares de  
reais

**Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS**

Gasômetro	159.968
Capacidade Aciaria	15.500

<b>Total</b>	<b>175.468</b>
--------------	----------------

O Conselho aprovou ainda, por unanimidade, propor à Assembleia Geral Ordinária que o pagamento dos dividendos mencionados no item b(ii) acima ocorra no dia 31 de maio de 2019. Caso a proposta para destinação dos resultados seja aprovada em Assembleia Geral Ordinária, terão direito aos dividendos acima referidos os acionistas detentores de ações na data da realização da Assembleia Geral Ordinária, prevista para o dia 23.04.2019, sendo que as ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas "ex-dividendos" no dia útil seguinte à realização da referida Assembleia.

**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.