

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 23 de março de 2012, o Conselho considera adotada a decisão transcrita nesta data e decidida por meio de mensagens eletrônicas.

Conselheiros Participantes – Israel Vainboim, Presidente; Fumihiko Wada, Daniel Agustín Novegil, Roberto Caiuby Vidigal, Alcides José Morgante, Rômél Erwin de Souza, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca e Aloísio Macário Ferreira de Souza. Secretário Geral – Bruno Lage de Araújo Paulino.

Ordem do Dia:

I – Verba Global de Remuneração dos Administradores para 2012 – O Conselho, nos termos da recomendação do Comitê de Recursos Humanos, aprovou a definição do valor de R\$35.000.000,00 como verba global dos Administradores para 2012 e sua submissão à Assembleia Geral Ordinária. Fica registrada a abstenção do Conselheiro Sr. Rômél Erwin de Souza de deliberar e votar a matéria por conflito de interesse.

II - Encerramento - Nada mais sendo tratado, deu-se por encerrada a presente ata lavrada no Livro 03, com a assinatura dos Conselheiros participantes e do Secretário. Belo Horizonte, 23 de março de 2012.

Israel Vainboim
Presidente

Fumihiko Wada

Daniel Agustín Novegil

Roberto Caiuby Vidigal

Alcides José Morgante

Rômél Erwin de Souza

Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca

Aloísio Macário Ferreira de Souza

Bruno Lage de Araújo Paulino
Secretário