

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS
CNPJ/MF 60.894.730/0001-05
NIRE 313.000.1360-0
Companhia Aberta

Sumário da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A - USIMINAS, realizada por meio de teleconferência, no dia 18 de julho de 2012, às 20:00 horas.

Conselheiros Participantes – Paulo Penido Pinto Marques, Presidente; Fumihiko Wada, Nobuhiko Ikura, Oscar Montero Martinez, Roberto Caiuby Vidigal, Alcides José Morgante, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca, José Oscar Costa de Andrade, Aloísio Macário Ferreira de Souza, Lírio Albino Parisotto. Secretário Geral – Bruno Lage de Araújo Paulino.

Os Conselheiros aprovaram, por maioria, a lavratura da Ata sob a forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das S.A.

Ordem do Dia:

I - Eleição de Diretor Estatutário – Tendo em vista a indicação ocorrida na Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de maio de 2012, o Conselho aprovou a eleição do Sr. **NOBUHIRO YAMAMOTO**, japonês, casado, empresário, portador do Passaporte nº TH7742875, Registro Nacional de Estrangeiro nº V-825480-Q, CPF nº 019.412.826-10, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Planejamento Corporativo, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2014.

II – Eleição dos Membros do Comitê de Recursos Humanos e do seu respectivo Coordenador – O Conselho aprovou, por maioria, a nova composição do Comitê de Recursos Humanos e seu coordenador.

III - Eleição dos Membros do Comitê de Auditoria e do seu respectivo Coordenador – O Conselho aprovou, por maioria, a nova composição do Comitê de Auditoria e seu coordenador.

IV - 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, 18 de julho de 2012.