

**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 junho de 2013, às 7:30 horas.

**Conselheiros Participantes** – Paulo Penido Pinto Marques, Presidente; Fumihiko Wada, Takashi Hirose, 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, Marcelo Gasparino da Silva. Secretário Geral – Bruno Lage de Araújo Paulino.

Os Conselheiros aprovaram, 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.

Fica registrado que o Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva apresentou uma manifestação por escrito que será anexada à respectiva ata e arquivada no livro de atas do Conselho de Administração.

**Ordem do Dia:**

**I – Proposta de Venda da Automotiva Usiminas** - O Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta de alienação da Automotiva Usiminas para a Aethra Sistemas Automotivos S.A, conforme material apresentado, pelo valor de R\$ 210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais), a serem pagos à vista, na data do fechamento da operação de compra e venda, com base no balanço de 31.03.2013. Referido preço poderá ser ajustado caso sejam apuradas diferenças entre o balanço de 31.03.2013 e aquele que será apurado na data do fechamento da operação de compra e venda. O fechamento da operação fica condicionado a algumas condições, dentre elas a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. O Conselho, ainda, aprovou, por unanimidade, a delegação de poderes para a Diretoria Estatutária firmar todos os documentos necessários à conclusão desta operação.

**II - Encerramento** - Nada mais sendo tratado, deu-se por encerrada a presente ata lavrada no Livro 04, com a assinatura dos Conselheiros participantes e do Secretário. Belo Horizonte, 14 de junho de 2013.