

**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 na sede da Companhia, na Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3011, em Belo Horizonte/MG, no dia 06 de agosto de 2013, às 14:30 horas.

**Conselheiros Participantes** – Paulo Penido Pinto Marques, Presidente; Eiji Hashimoto, Fumihiko Wada, Daniel Agustín Novegil, 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 maioria, com voto contrário do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva, 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:**

**I – Ratificação da abertura/encerramento de filiais e nova delegação de poderes à Diretoria Estatutária** - O Conselho aprovou, por unanimidade: i) a ratificação das aberturas, alterações ou encerramentos de escritórios, filiais e dependências em território nacional ocorridas entre Agosto de 2012 e Agosto de 2013; ii) a delegação de poderes à Diretoria Executiva, por um ano, para a abertura, transferência ou encerramento de escritórios, filiais e dependências em território nacional. A delegação de poderes aqui concedida não se estende à abertura de subsidiárias da Companhia.

**II - Renovação de Seguro Garantia** - O Conselho, por unanimidade, aprovou e ratificou a contratação das apólices de seguro garantia atualmente existentes, bem como sua renovação, para cobertura das duas execuções provisórias movidas pelo CADE, no valor de cobertura atualizado até junho/13 de R\$ 105.410.964,12, que será corrigido até a efetiva renovação das apólices, aprovando, ainda, a contratação futura de apólices e/ou eventuais endossos de seguro garantia relativos a esses processos judiciais, para prever as atualizações monetárias do valor garantido, conforme material apresentado.

**III- 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, 06 de agosto de 2013.