

**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 Ordinária do Conselho de Administração da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A - USIMINAS, realizada no escritório da Companhia, na Av. do Café, 277, Torre B/9º andar em São Paulo/SP, no dia 13 de fevereiro de 2014, às 11:30 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 (por telefone). 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 um voto por escrito acerca das matérias da ordem do dia, que será anexado à respectiva ata e arquivado no livro de atas do Conselho de Administração.

**Ordem do Dia:**

**I – Estudo de Viabilidade da Recuperação do Ativo Fiscal Diferido, Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2013** – O Conselho de Administração aprovou por unanimidade, com abstenção do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva, o Estudo de Viabilidade da Recuperação do Ativo Fiscal Diferido data-base 31/12/2013, nos termos da Instrução CVM 371, de 27 de junho de 2002, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, a serem submetidos à Assembléia Geral Ordinária e autorizou sua emissão.

Fica registrada a presença dos Auditores Independentes (EY) e dos Membros do Conselho Fiscal da Companhia.

**II - Fixação da data e da pauta da Assembleia Geral Ordinária de 2014** - O Conselho, por unanimidade, fixou o dia 25 de abril de 2014 para realização da Assembleia Geral Ordinária para tratar dos seguintes temas: (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório anual da administração referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013; (2) Fixação da verba global da remuneração dos Administradores para o período até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2015; (3) Eleição dos Membros do Conselho de Administração, efetivos e suplentes, para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2016, incluindo a deliberação sobre o número de vagas a serem preenchidas nesta eleição; (4) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2015, bem como fixação da respectiva remuneração.

**III - Renovação do contrato dos Auditores Independentes e Plano de Auditoria Independente para o exercício 2014** - O Conselho, nos termos do inciso "s", do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia e da recomendação do Comitê de Auditoria e material apresentado que está disponível no Portal do Conselho, aprovou, por unanimidade, a renovação do contrato da empresa EY para o período até a conclusão dos trabalhos referentes às demonstrações financeiras referentes ao exercício 2014, incluindo os serviços de consultoria tributária. O Conselho aprovou, ainda, por unanimidade, o Plano de Auditoria Independente para o exercício 2014, conforme material apresentado e recomendação do Comitê de Auditoria.

**IV - Plano de Auditoria Interna para o exercício 2014** – O Conselho, nos termos da recomendação do Comitê de Auditoria e material apresentado que está disponível no Portal do Conselho, aprovou por unanimidade, com abstenção do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva, o Plano de Auditoria Interna para o exercício 2014.

**V - Encerramento da International Commercial Steel** - O Conselho, por unanimidade, com abstenção do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva, aprovou o encerramento da International Commercial Steel, conforme material apresentado que está disponível no Portal do Conselho, bem como a delegação de poderes para a Diretoria Estatutária implementar todas as medidas necessárias.

**VI - 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. São Paulo, 13 de fevereiro de 2014.