

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 24 de março de 2014, às 20:00 horas.

Conselheiros Participantes – Paulo Penido Pinto Marques, Presidente; Fumihiko Wada, Takashi Hirose, Oscar Montero Martinez, Mario Giuseppe Antonio Galli, Alcides José Morgante, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca, José Oscar Costa de Andrade, Aloísio Macário Ferreira de Souza e 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.

Fica registrado que o Conselheiro Aloísio Macário Ferreira de Souza 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.

Fica ainda registrado que o Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva apresentou um Requerimento que será anexado à respectiva ata e arquivado no livro de atas do Conselho de Administração. Fica registrado que os questionamentos apresentados nos itens (a) e (b) do referido requerimento serão oportunamente esclarecidos pelo Departamento Jurídico da Companhia.

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 – Fixação da verba anual da remuneração dos Administradores para o período compreendido entre a Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 2014 e a AGO de 2015

– O Conselho, por unanimidade, rejeitou o pedido de vistas apresentado pelo Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva, em seu Requerimento.

O Conselho aprovou, por unanimidade, a definição do valor de R\$45.500.000,00 (quarenta e cinco milhões e quinhentos mil de reais) como verba global de remuneração dos Administradores e sua submissão à Assembleia Geral Ordinária. O Conselho, ainda, por unanimidade, com abstenção do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva, aprovou que a verba, após aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, seja dividida conforme material apresentado.

II - Indicação de Membro para a Diretoria Estatutária - O Conselho aprovou, por

maioria e com voto contrário do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva, a indicação do Sr. **NOBUHIKO TAKAMATSU**, japonês, casado, engenheiro, portador do Registro Nacional de Estrangeiro - RNE nº V833659-D, CPF nº 019.591.006-02, para o cargo de Diretor Estatutário da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2014, ficando sua eleição e posse condicionadas ao cumprimento dos requisitos legais, dentre eles a regularização de sua permanência no País e renúncia ou destituição prévia do Diretor **NOBUHIRO YAMAMOTO**. Até a efetiva eleição do Sr. **NOBUHIKO TAKAMATSU**, a composição da Diretoria permanecerá sem alteração. As atribuições do Sr. **NOBUHIKO TAKAMATSU** deverão ser fixadas em futura reunião do Conselho de Administração.

III - Retificação de itens da ata da reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada em 13 de fevereiro de 2014 - Os itens I e III da ata da reunião ordinária do

Conselho de Administração, realizada em 13 de fevereiro de 2014 ficam retificados e passam a ter a seguinte redação, respectivamente:

"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 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 Conselho de Administração aprovou, ainda, por unanimidade, com abstenção do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva, 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."

"III - Fixação da data e da pauta da Assembleia Geral Ordinária de 2014

- O Conselho, por maioria, com voto contrário do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva, pela antecipação de 29/04, conforme material encaminhado no dia 03/02/14 para a proposta apresentada após o início da RCA, 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."

IV - 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, 24 de março de 2014.