Usiminas Sede
Rua Prof. José Vieira de Mendonça, 3.011
Engenho Nogueira
31310-260Belo Horizonte, MG
T 55 31 3499-8000
F 55 31 3499-8899
www.usiminas.com

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 no Hotel PULLMAN SP INTERNATIONAL AIRPORT, Rodovia Hélio Smidt, s/n - Cumbica, Guarulhos/SP, no dia 13 de junho de 2014, às 13:00 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,Marcelo Gasparino da Silva e Wanderley Rezende de Souza. 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.

Ordem do Dia:

O Conselho, por unanimidade, aprovou a inversão da sequência da Ordem do Dia, conforme abaixo.

I– Definição do número de membros do Comitê de Auditoria, eleição dos membros do referido Comitê e eleição do seu Coordenador, para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2016 - O Conselho, por unanimidade, definiu que o Comitê de Auditoria tenha 05 (cinco) membros. Fica registrado que o Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva sugeriu que o Comitê tenha a participação de ambos os representantes dos acionistas minoritários.

O Conselho, por unanimidade, aprovou a eleição dos seguintes membros para compor o Comitê de Auditoria, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2016:

Comitê de Auditoria
Takaaki Hirose
Paulo Penido Pinto Marques
Claudio Gabriel Gugliuzza
Horacio Auterio
Wanderley Rezende de Souza

O Conselho, ainda, aprovou por unanimidade a eleição do Sr. Takaaki Hirose como Coordenador do Comitê de Auditoria. O Conselho aprovou também por unanimidade, que os Conselheiros Rita R. Horta de Assis Fonseca e Marcelo Gasparino da Silva sejam considerados ouvintes permanentes deste Comitê.

II - Definição do número de membros do Comitê de Recursos Humanos, eleição dos membros do referido Comitê e eleição do seu Coordenador, para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2016 - O Conselho, por unanimidade, definiu que o Comitê de Recursos Humanos tenha 06 (seis) membros. Desta forma, o artigo 3º do Regimento Interno do Comitê de Recursos Humanos passa a ter a seguinte redação:

> *"O Comitê funcionará em caráter permanente e será constituído por 3 (três) a 6 (seis) membros, um dos quais o Coordenador, todos eleitos pelo Conselho. Os membros do Comitê e o seu Coordenador serão nomeados através de aprovação por voto majoritário dos membros do Conselho. O mandato dos membros do Comitê coincidirá com o mandato do Conselho de Administração."*

O Conselho, por unanimidade, aprovou a eleição dos seguintes membros para compor o Comitê de Recursos Humanos, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2016:

Usiminas Sede
Rua Prof. José Vieira de Mendonça, 3.011
Engenho Nogueira
31310-260Belo Horizonte, MG
T 55 31 3499-8000
F 55 31 3499-8899
www.usiminas.com

Comitê de Recursos Humanos
Rodrigo Piña
Horacio Auterio
Tatsuya Miyahara
Paulo Penido Pinto Marques
Wanderley Rezende de Souza
Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca

O Conselho, ainda, aprovou por unanimidade a eleição do Sr. Rodrigo Piña como Coordenador do Comitê de Recursos Humanos. O Conselho aprovou também por unanimidade, que o Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva seja considerado ouvinte permanente deste Comitê.

O Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva agradeceu o Sr. Miguel Angel Punte pelos trabalhos realizados como Coordenador deste Comitê.

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. Guarulhos/SP, 13 de junho de 2014.