

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 12 de fevereiro de 2015, às 20:00 horas.

Conselheiros Participantes – Paulo Penido Pinto Marques, Presidente; Fumihiko Wada, Eiji Hashimoto, Roberto Caiuby Vidigal, Daniel Agustín Novegil, Alcides José Morgante, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca, José Oscar Costa de Andrade e Marcelo Gasparino da Silva. Secretário Geral – Bruno Lage de Araújo Paulino. A reunião contou, ainda, com a participação de Tomás Menezes e Rogério Magalhães, representando os Auditores Independentes (EY) e dos seguintes Membros do Conselho Fiscal da Companhia, Lúcio de Lima Pires, Masato Ninomiya.

Foi aprovada, 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 - Deliberar sobre (i) Estudo de Viabilidade da Recuperação do Ativo Fiscal Diferido; (ii) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; (iii) Destinação do lucro líquido 2014 e orçamento de capital 2015; e (iv) Proposta da Administração para pagamento de Dividendos e Definição da data de seu respectivo pagamento

O Conselho aprovou, por maioria, com voto contrário do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva, (i) o Estudo de Viabilidade da Recuperação do Ativo Fiscal Diferido data-base 31/12/2014, nos termos da Instrução CVM 371, de 27 de junho de 2002.

Os seguintes itens não foram aprovados: (ii) o Relatório da Administração; (iii) as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; (iv) Proposta da Administração para pagamento de Dividendos e Definição da data de seu respectivo pagamento.

Fica registrado que os Conselheiros Paulo Penido Pinto Marques, Fumihiko Wada, Eiji Hashimoto, Roberto Caiuby Vidigal, Daniel Agustín Novegil, Alcides José Morgante, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca e José Oscar Costa Andrade enviarão votos por escrito acerca das matérias constantes da ordem do dia.

II - Encerramento - Nada mais sendo tratado, deu-se por encerrada a reunião, sendo a presente ata lavrada no Livro 04, com a assinatura dos Conselheiros e do Secretário. Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2015. (aa) Paulo Penido Pinto Marques, Presidente; (aa) Fumihiko Wada; (aa) Eiji Hashimoto; (aa) Daniel Agustín Novegil; (aa) Roberto Caiuby Vidigal; (aa) Alcides José Morgante; (aa) Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca; (aa) José Oscar Costa de Andrade. (aa) Bruno Lage de Araújo Paulino, Secretário.