

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, em São Paulo/SP, Av. do Café, 277, torre B, 9º andar, Jabaquara, no dia 25 de fevereiro de 2015, às 10:00 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.

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.

Fica registrado que os Conselheiros Roberto Caiuby Vidigal, Daniel Agustín Novegil, Alcides José Morgante, 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 apresentaram manifestações de voto que serão anexadas à respectiva ata e arquivadas no livro de atas do Conselho de Administração.

Ordem do Dia:

I - Renovação do contrato da Auditoria Independente (EY) e Plano de Auditoria Independente para o exercício 2015

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 de Andrade Conselho votaram (i) pela aprovação da renovação do contrato da empresa EY para o período até a conclusão dos trabalhos referentes às demonstrações financeiras referentes ao exercício 2015, incluindo os serviços de consultoria tributária, respectiva proposta de honorários, nos termos do inciso "s", do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, da recomendação do Comitê de Auditoria e do material disponível no Portal do Conselho; e (ii) aprovação do Plano de Auditoria Independente para o exercício 2015, tudo conforme material disponível no Portal do Conselho e recomendação do Comitê de Auditoria.

Entretanto, tendo em vista o voto contrário do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva, nos termos e fundamentos de seu voto por escrito, a aprovação deste item da agenda foi vetada, nos termos do Art. 142, §2º da Lei das S.A.

II – Recursos Humanos:

Verba Anual de Remuneração dos Administradores para o período compreendido entre a Assembleia Geral Ordinária (AGO) a ser realizada em 2015 e a AGO a ser realizada em 2016 – O Conselho aprovou, por maioria, com voto contrário do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva, a proposta de estabelecer o valor de R\$45.500.000,00 (quarenta e cinco milhões e quinhentos mil de reais), que representa o mesmo montante do orçamento 2014-2015 para Verba de Remuneração dos Administradores e sua submissão à Assembleia Geral Ordinária, conforme recomendação do Comitê de Recursos Humanos e material disponível no Portal do Conselho. A alocação da verba após sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária será oportunamente deliberada pelo Conselho de Administração.

III - 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. São Paulo, 25 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; e (aa) Marcelo Gasparino da Silva. (aa) Bruno Lage de Araújo Paulino, Secretário.