

**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 17 de março de 2015, às 09:00 horas.

**Conselheiros Participantes** – Paulo Penido Pinto Marques, Presidente; Fumihiko Wada, Eiji Hashimoto, Daniel Agustín Novegil, Oscar Montero Martinez, 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 Daniel Agustín Novegil, Oscar Montero Martinez, Alcides José Morgante, Fumihiko Wada, Eiji Hashimoto e Marcelo Gasparino da Silva apresentarão manifestações de voto por escrito sobre os itens da Ordem do Dia, que serão anexadas à respectiva ata e arquivadas no livro de atas do Conselho de Administração.

**Ordem do Dia:**

**I - Deliberar sobre o pedido de convocação de Assembleia Geral Extraordinária formulado por Geração L. Par Fundo de Investimentos em Ações e outros acionistas**

O Conselho aprovou, por unanimidade, convocar uma Assembleia Geral Extraordinária, para ser realizada, em primeira convocação, às 16h00 do próximo dia 6 de abril, com o fim de deliberar sobre os seguintes temas: (i) Eleição dos membros do Conselho de Administração para mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2016 e seus respectivos suplentes; e (ii) Eleição do Presidente do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

**II - Deliberação e seleção dos Auditores Independentes da Companhia**

O Conselho aprovou, por unanimidade, a extensão do contrato da EY até o final de julho de 2015 de forma a permitir a conclusão dos trabalhos de auditoria referentes aos resultados do 1º e 2º trimestres de 2015. Neste período, a Diretoria deverá conduzir o processo de seleção da empresa de auditoria independente a ser oportunamente submetida ao Conselho de Administração para completar o exercício social de 2015.

**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. Belo Horizonte, 17 de março de 2015. (aa) Paulo Penido Pinto Marques, Presidente; (aa) Fumihiko Wada; (aa) Eiji Hashimoto; (aa) Daniel Agustín Novegil; (aa) Oscar Montero Martinez; (aa) Alcides José Morgante; (aa) Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca e (aa) José Oscar Costa de Andrade. (aa) Bruno Lage de Araújo Paulino, Secretário.