

**USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS**  
**CNPJ/MF 60.894.730/0001-05**  
**NIRE 313.000.1360-0**  
**Publicly Traded Company**

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A - USIMINAS, realizada por meio de teleconferência, no dia 27 de março de 2015, às 08:00 horas.

**Conselheiros Participantes** – Paulo Penido Pinto Marques, Presidente; Fumihiko Wada, Takaaki Hirose, 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 o Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva apresentou um pedido de inclusão de dois itens na ordem do dia, conforme mensagens que serão arquivadas no livro de atas do Conselho de Administração. Fica, ainda, registrado que os referidos pedidos não contaram com o apoio de nenhum outro Conselheiro.

Fica registrado que os Conselheiros Fumihiko Wada, Takaaki Hirose, Daniel Agustín Novegil, Roberto Caiuby Vidigal, Alcides José Morgante, Rita Rebelo H. de Assis Fonseca, José Oscar Costa de Andrade e Marcelo Gasparino da Silva apresentarão manifestações de voto que serão arquivadas no livro de atas do Conselho de Administração.

**Ordem do Dia:**

**I - Definição da pauta da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 28 de abril de 2015**

O Conselho, por unanimidade, definiu a pauta da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 28 de abril de 2015 composta pelos 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 2014; (2) Destinação do lucro líquido 2014 e orçamento de capital 2015; (3) Proposta da Administração para pagamento de Dividendos e Definição da data de seu respectivo pagamento; (4) Fixação da verba global da remuneração dos Administradores para o período até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2016; (5) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2016, bem como fixação da respectiva remuneração.

Fica registrado que o Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva apresentou uma proposta de inclusão de item na agenda da Assembleia Geral Ordinária que não foi aprovado pelo demais membros do Conselho de Administração.

**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, 27 de março de 2015.