

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. – USIMINAS

CNPJ 60.894.730/0001-05

NIRE 313.000.1360-0

Companhia Aberta

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Ficam os senhores Acionistas convocados para se reunirem no dia 21 de janeiro de 2016, em primeira convocação, em Assembléia Geral Extraordinária, às 15 horas, na sede social da Companhia, situada na Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3.011, bairro Engenho Nogueira, Belo Horizonte/MG, a fim de deliberar sobre os seguintes assuntos:

(1) Alteração dos artigos 12 e 28 do Estatuto Social da Companhia, a fim de estabelecer a nova forma de eleição do representante dos empregados no Conselho de Administração que exercerá mandato a partir da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício social de 2016; e

(2) Eleição dos Srs.: (i) Yoichi Furuta, como membro titular do Conselho de Administração; (ii) Oscar Montero Martinez, como membro titular do Conselho de Administração; (iii) Eiji Hashimoto, como terceiro suplente dos Conselheiros Yoichi Furuta, Fumihiko Wada e Paulo Penido Pinto Marques; e (iv) Guilherme Poggiali Almeida, como primeiro suplente dos Conselheiros Elias de Matos Brito, Oscar Montero Martinez e Roberto Caiuby Vidigal, todos para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2016, conforme nomeações feitas pelo Conselho de Administração em reuniões realizadas em 29 de julho de 2015 e em 27 de agosto de 2015.

Aos acionistas que se fizerem representar por meio de procurador, solicitamos o envio do instrumento de procuração com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da realização da Assembleia, para comprovação da legitimidade da representação exercida.

Os acionistas presentes à assembleia deverão provar sua qualidade nos termos previstos no art. 126 da Lei nº 6.404/76.

Os documentos pertinentes às matérias objeto da Ordem do Dia encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da Companhia e nos sites da CVM (www.cvm.gov.br), BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da própria Companhia (www.usiminas.com).

Belo Horizonte, 24 de dezembro de 2015.

Marcelo Gasparino da Silva
Presidente do Conselho de Administração