

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. No dia 16 de junho de 2016, o Conselho de Administração considera adotada a decisão transcrita nesta ata e decidida por meio de mensagens eletrônicas.

Conselheiros Participantes – Elias de Matos Brito, Presidente; Fumihiko Wada, Yoichi Furuta, Paulo Penido Pinto Marques, Oscar Montero Martinez, Guilherme Poggiali Almeida, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca, Francisco Augusto da Costa e Silva, e Luiz Carlos de Miranda Faria. Secretário Geral – Bruno Lage de Araújo Paulino.

Ordem do Dia:

Itens para Aprovação

I – Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre: (i) Homologação do aumento de capital aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de 18.04.2016, no montante total de R\$ 1.000.000.000,00, com a consequente emissão de 200.000.000 ações ordinárias; e, (ii) Alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social no que se refere ao valor do capital social e ao número de ações em que ele está dividido

O Conselho aprovou, por unanimidade, a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 19 de julho de 2016, as 13:00 horas, na sede da Companhia em Belo Horizonte/MG, conforme material disponível no Portal do Conselho, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Homologação do aumento de capital aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de 18.04.2016, no montante total de R\$ 1.000.000.000,00, com a consequente emissão de 200.000.000 ações ordinárias, idênticas às ações dessa espécie já existentes, todas escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 5,00 por ação;
2. Alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social no que se refere ao valor do capital social e ao número de ações em que ele está dividido, em decorrência (i) do aumento de capital referido no item 1 da Ordem do Dia; e (ii) do aumento de capital realizado no limite do capital autorizado, o qual foi aprovado pelo Conselho de Administração em 11.03.2016 e objeto de homologação parcial em 03.06.2016, com a emissão e subscrição de 39.292.918 ações preferenciais classe "A" idênticas às dessa espécie já existentes, ao preço de emissão de R\$ 1,28 por ação, totalizando o montante de R\$ 50.294.935,04; e
3. Alteração do § 1º do artigo 5º do Estatuto Social a fim de refletir a dedução, no montante de ações correspondente ao capital autorizado da Companhia, das 39.292.918 ações preferenciais classe A efetivamente emitidas no aumento de capital aprovado pelo Conselho de Administração em 11.03.2016 e objeto de homologação parcial em 03.06.2016.

Fica registrado que o Edital de Convocação e a Proposta da Administração originalmente submetidos ao Conselho de Administração serão ajustados a fim de refletir as aprovações mencionadas acima.

O Edital de Convocação também será ajustado para realizar a correção a seguir:

| Antes | Depois |
|---|--|
| De qualquer forma, como não foi prevista a possibilidade de homologação parcial de tal aumento de capital, a deliberação sobre os itens 1 e 2 (ii) da Ordem do Dia está condicionada a que, até a data da realização da Assembleia Geral Extraordinária ora convocada, a Companhia receba a confirmação da efetiva subscrição da totalidade das novas ações ordinárias | De qualquer forma, como não foi prevista a possibilidade de homologação parcial de tal aumento de capital, a deliberação sobre os itens 1 e 2 (i) da Ordem do Dia está condicionada a que, até a data da realização da Assembleia Geral Extraordinária ora convocada, a Companhia receba a confirmação da efetiva subscrição da totalidade das novas ações ordinárias |

| | |
|---|---|
| emitidas no aumento de capital aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18.04.2016. | emitidas no aumento de capital aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18.04.2016. |
|---|---|

Encerramento - Nada mais sendo tratado, deu-se por encerrada a reunião, sendo a presente ata lavrada no Livro próprio, com a assinatura dos Conselheiros e do Secretário. Belo Horizonte, 16 de junho de 2016.