

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 A, 9º andar, Jabaquara, no dia 26 de janeiro de 2017, às 09:00 horas.

Conselheiros Participantes – Elias de Matos Brito, Presidente; Yoichi Furuta, Wanderley Rezende de Souza, Nobuhiko Takamatsu, Oscar Montero Martinez, Guilherme Poggiali Almeida, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca, Gesner José Oliveira Filho, Ricardo Antonio Weiss, Francisco Augusto da Costa e Silva (por teleconferência) e Luiz Carlos de Miranda Faria. Secretário Geral – Bruno Lage de Araújo Paulino.

Foi aprovada, por unanimidade, 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.

Ordem do Dia:

Itens para Aprovação

I - Contratação da Auditoria Independente e Plano de Auditoria Independente para 2017 - O Conselho, nos termos da recomendação do Comitê de Auditoria e da alínea "s" do artigo 13 do Estatuto Social, aprovou por unanimidade, (i) a contratação da empresa PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes ("PwC") para o período até a conclusão dos trabalhos referentes às demonstrações financeiras do ano 2021, incluindo os serviços de consultoria tributária; e (ii) o Plano de Auditoria Interna para 2017 da PwC, tudo conforme material disponível no Portal do Conselho.