

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 no escritório da Companhia, em São Paulo/SP, Av. do Café, 277, torre A, 9º andar, Jabaquara, no dia 16 de fevereiro 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 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 - Deliberar sobre (i) o Estudo de Viabilidade da Recuperação do Ativo Fiscal Diferido; (ii) Relatório da Administração; e, (iii) Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 - O Conselho aprovou, por unanimidade, (i) o Estudo de Viabilidade da Recuperação do Ativo Fiscal Diferido data-base 31/12/2016, nos termos da Instrução CVM 371, de 27 de junho de 2002; (ii) o Relatório da Administração; e (iii) as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, a serem submetidos à Assembleia Geral Ordinária e autorizou sua emissão, conforme a última versão disponibilizada no Portal do Conselho.

Fica registrada, ainda, a presença dos membros do Conselho Fiscal Masato Ninomiya, Mário Roberto Villanova Nogueira, Lúcio de Lima Pires, Paulo Roberto Evangelista de Lima e Wagner Mar, nos termos do artigo 163, § 3º, da Lei das S.A. Estiveram presentes, também, os Srs. Marco Túlio Ferreira, Anderson Oliveira e Vinicius Almeida, como representantes dos Auditores Independentes (KPMG).

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. São Paulo, 16 de fevereiro de 2017.