

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 28 de novembro de 2019, às 09:00 horas.

Conselheiros Participantes – Ruy Roberto Hirschheimer, Presidente; Yoshiaki Shimada, Yuichi Akiyama, Oscar Montero Martinez, Elias de Matos Brito, Ronald Seckelmann, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca 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 - Eleição de Membro do Comitê de Auditoria - O Conselho aprovou, por unanimidade, a eleição de Gino Ritagliati como Membro do Comitê de Auditoria, para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2020.

Em função da eleição acima, o Comitê de Auditoria fica assim consolidado, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2020:

Comitê de Auditoria
Yuichi Akiyama - Coordenador
Samuel Tadayuki Kaji
Thiago da Fonseca Rodrigues
Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca
Gino Ritagliati

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, 28 de novembro de 2019.