

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 na sede social da Companhia, na Rua Prof. José Vieira de Mendonça 3011, em Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, no dia 29 de julho de 2011, às 9:00 horas.

Presença de Conselheiros – Israel Vainboim, Presidente; demais membros: Albano Chagas Vieira, Francisco Caprino Neto, Fumihiko Wada, Toshimi Sugiyama, Luiz Aníbal de Lima Fernandes, Aloísio Macário Ferreira de Souza, Rômél Erwin de Souza, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca. Secretário Geral – Bruno Lage de Araújo Paulino.

Deliberações da Ordem do Dia:

I - Substituição de Membro do Comitê de Auditoria – O Conselho aprovou a indicação do Sr. Takashi Hirose para substituir o Sr. Toshimi Sugiyama no Comitê de Auditoria. A composição do Comitê fica assim consolidada:

Membros do Comitê de Auditoria
Takashi Hirose – Coordenador
Israel Vainboim
Luiz Aníbal de Lima Fernandes
Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca
Aloísio Macário Ferreira de Souza

II - Substituição de Membro do Comitê de Recursos Humanos - O Conselho aprovou a indicação do Sr. Takashi Hirose para substituir o Sr. Toshimi Sugiyama no Comitê de Recursos Humanos. A composição do Comitê fica assim consolidada:

Membros do Comitê de Recursos Humanos
Francisco Caprino Neto – Coordenador
Israel Vainboim
Takashi Hirose
Rômél Erwin de Souza
Aloísio Macário Ferreira de Souza

III - Encerramento - Nada mais sendo tratado, deu-se por encerrada a reunião sendo a ata respectiva lavrada no Livro CA-02, com a assinatura dos Conselheiros presentes e do Secretário. Belo Horizonte, 29 de julho de 2011.

Israel Vainboim

Presidente

Albano Chagas Vieira

Aloísio Macário Ferreira de Souza

Francisco Caprino Neto

Fumihiko Wada

Luiz Aníbal de Lima Fernandes

Rômél Erwin de Souza

Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca

Toshimi Sugiyama

Bruno Lage de Araújo Paulino

Secretário