

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 na sede social da Companhia, na Rua Prof. José Vieira de Mendonça 3011, em Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, no dia 17 de agosto de 2011, às 14:00 horas.

Presença de Conselheiros – Israel Vainboim, Presidente; demais membros: Albano Chagas Vieira, Gustavo Pellicciari de Andrade, 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 – Definição do Calendário Anual 2012 – O Conselho definiu as seguintes datas de suas reuniões Ordinárias de 2012: 06 de março, 23 de maio, 22 de agosto e 28 de novembro.

II – Projeto de Fábrica de Painéis – Usiminas Mecânica – O Conselho aprovou o projeto conforme material apresentado.

III – Ratificação da abertura de filiais e pedido de nova delegação à Diretoria Executiva – O Conselho aprovou: i) a ratificação das aberturas, alterações ou encerramentos de escritórios, filiais e dependências em território nacional ocorridas entre Agosto de 2010 e Agosto de 2011; ii) a delegação de poderes à Diretoria Executiva, por um ano, para a abertura, transferência ou encerramento de escritórios, filiais e dependências em território nacional. A delegação de poderes aqui concedida não se estende à abertura de subsidiárias da Companhia.

IV - 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, 17 de agosto de 2011.

Israel Vainboim
Presidente

Albano Chagas Vieira

Aloísio Macário Ferreira de Souza

Fumihiko Wada

Gustavo Pellicciari de Andrade

Luiz Aníbal de Lima Fernandes

Rômél Erwin de Souza

Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca

Toshimi Sugiyama

Bruno Lage de Araújo Paulino
Secretário