

**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 23 de novembro de 2011, às 11:00 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, Rômel Erwin de Souza, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca. Secretário Geral – Bruno Lage de Araújo Paulino.

**Deliberações da Ordem do Dia:**

**I – Revisão do Plano de Auditoria Interna de 2011** – O Conselho aprovou a revisão do Plano de Auditoria Interna referente a 2011, conforme recomendação do Comitê de Auditoria e material apresentado.

**II – Apresentações:** Realizadas apresentações e discussões sobre os seguintes temas:

**i – Apresentação dos Indicadores de Saúde e Segurança das empresas Usiminas**

**ii – Fatos Relevantes Destacados pelo Diretor-Presidente**

**iii – Análise de Mercado e Produção Industrial**

**iv – Execução Orçamentária até Outubro e perspectivas para o ano**

**v – Evolução das Ações para Melhoria de Resultados**

**vi – Evolução dos Projetos de Mineração**

**vii – Evolução dos Investimentos em Siderurgia**

**viii – Apresentação Diretoria de Energia**

**ix – Atividades dos Comitês de Auditoria** – O Coordenador do Comitê realizou um report sobre as atividades do Comitê de Auditoria no período.

**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, 23 de novembro de 2011.

**Israel Vainboim**  
Presidente

**Albano Chagas Vieira**

**Aloísio Macário Ferreira de Souza**

**Francisco Caprino Neto**

**Fumihiko Wada**

**Luiz Aníbal de Lima Fernandes**

**Rômel Erwin de Souza**

**Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca**

**Toshimi Sugiyama**

**Bruno Lage de Araújo Paulino**  
Secretário