

**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 30 de dezembro de 2011, às 9:30 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 – Desligamento do Diretor Vice-Presidente de Desenvolvimento e Competitividade**  
– O Conselho aprovou o desligamento do Diretor Vice-Presidente de Desenvolvimento e Competitividade, Sr. Omar Silva Júnior, portador da carteira de identidade nº M-1.714.163 SSP/MG, CPF nº 061.477.806-97, a partir desta data. O Conselho agradeceu o Sr. Omar Silva Júnior por sua dedicação e comprometimento com a Usiminas nos últimos 40 anos, desejando-lhe sucesso em sua nova etapa de vida.

**II - 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, 30 de dezembro 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