

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 17 de janeiro de 2012, às 9:30 horas.

Presença de Conselheiros – Israel Vainboim, Presidente; demais membros: Fumihiko Wada, Toshimi Sugiyama, Rômel Erwin de Souza, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca e Aloísio Macário Ferreira de Souza. Secretário Geral – Bruno Lage de Araújo Paulino.

Deliberações da Ordem do Dia:

I – Tomar conhecimento da renúncia de membros do Conselho de Administração da Companhia e nomeação de seus substitutos, nos termos do artigo 150 da Lei 6.404/76 – O Conselho tomou conhecimento das renúncias, apresentadas em 16 de janeiro de 2012, pelos seguintes Conselheiros efetivos e suplentes: **efetivos** (i) ALBANO CHAGAS VIEIRA; (ii) FRANCISCO CAPRINO NETO e (iii) LUIZ ANIBAL DE LIMA FERNANDES; **suplentes** (i) PAULO VILLARES MUNETTI; (ii) GUSTAVO PELLICCIARI DE ANDRADE e (iii) LUCIANO FRANCISCO ALVES, os quais haviam sido indicados pelo Grupo V/C. Os Conselheiros remanescentes manifestaram agradecimento aos serviços prestados à Companhia pelos Conselheiros que renunciaram. Diante disso, os Conselheiros remanescentes, nomearam, nos termos do artigo 150 da Lei 6.404/76, as seguintes pessoas para compor o Conselho de Administração da Companhia até a Assembléia Geral Ordinária de 2012: **efetivos** (i) Daniel Agustín Novegil, argentino, engenheiro, casado, Passaporte nº 10330160N; (ii) Roberto Caiuby Vidigal, brasileiro, separado, administrador de empresas, portador do RG nº 2.979.475-4, CPF nº 007.763.518-34; (iii) Alcides José Morgante, brasileiro, casado, administrador de empresas, carteira de identidade nº 3.333.707, CPF nº 120.074.988-04; **suplentes**, respectivamente (i) Guilherme Pires de Mello, brasileiro, casado, engenheiro civil, registro profissional CREA nº 140249799-7, CPF nº 380.697.416-00 (ii) Ricardo Ourique Marques, brasileiro, casado, engenheiro civil, registro profissional CREA nº RJ-871104440/D, CPF nº 788.622.057-91; (iii) Honorio Pedro García Díez, argentino, casado, administrador de empresas, passaporte nº 10106673N, todos com endereço profissional à Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3011, bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte/MG, CEP nº 31310-26, os quais foram indicados pelo Grupo T/T.

Tendo em vista a nomeação acima, o Conselho de Administração da Companhia fica assim consolidado, todos com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2012:

Efetivos	Suplentes
Israel Vainboim – Presidente do Conselho de Administração	Nobuhiro Yamamoto
Fumihiko Wada	Yoichi Furuta
Toru Obata	Toshimi Sugiyama
Rômel Erwin de Souza	José Oscar Costa de Andrade
Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca	Vago
Daniel Agustín Novegil	Guilherme Pires de Mello

Roberto Caiuby Vidigal	Ricardo Ourique Marques
Alcides José Morgante	Honorio Pedro García Díez
Aloísio Macário Ferreira de Souza	Delcio Duque de Moraes

II – Indicação de Membro para o Comitê de Auditoria – Em função da renúncia do Conselheiro Luiz Aníbal de Lima Fernandes, o Conselho aprovou a indicação do Sr. Marcelo Barreiro para o Comitê de Auditoria. A composição do Comitê fica assim consolidada:

Membros do Comitê de Auditoria
Takashi Hirose – Coordenador
Israel Vainboim
Marcelo Barreiro
Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca
Aloísio Macário Ferreira de Souza

III – Indicação de Membro para Comitê de Recursos Humanos - Em função da renúncia do Conselheiro Francisco Caprino Neto, o Conselho aprovou a indicação do Sr. Miguel Angel Manuel Ponte para o Comitê de Recursos Humanos. A composição do Comitê fica assim consolidada:

Membros do Comitê de Recursos Humanos
Miguel Angel Manuel Ponte – Coordenador
Israel Vainboim
Takashi Hirose
Rômél Erwin de Souza
Aloísio Macário Ferreira de Souza

IV – Composição da Diretoria Executiva – O Conselho aprovou o desligamento do Diretor Presidente, Sr. Wilson Nélio Brumer, carteira de identidade nº M-494.249/SSP-MG, CPF nº 049.142.366-72, a partir desta data. O Conselho manifestou sua gratidão ao Sr. Wilson Nélio Brumer pelos relevantes trabalhos prestados à Companhia no período em que atuou como Membro do Conselho de Administração, Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente. O Conselho aprovou, ainda, a indicação do Sr. Julián Alberto Eguren, argentino, casado, administrador de empresas, passaporte nº 16262020N com endereço profissional à Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3011, bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte/MG, CEP nº 31310-260, para o cargo de Diretor Presidente, ficando sua efetiva posse apenas condicionada à obtenção da documentação pertinente.

Em conformidade com a nomeação acima, a Diretoria Executiva fica assim consolidada, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2012:

Julián Alberto Eguren	Diretor-Presidente
vago	Diretor Vice-Presidente de Desenvolvimento e Competitividade
Ronald Seckelmann	Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores
Sérgio Leite de Andrade	Diretor Vice-Presidente de Siderurgia
Vanderlei Raffi Schiller	Diretor Vice-Presidente de Recursos Humanos e

	Desenvolvimento Organizacional
Yasuo Takeda	Diretor Vice-Presidente de Relações Especiais

V - 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 janeiro de 2012.

Israel Vainboim
Presidente

Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca

Rômel Erwin de Souza

Fumihiko Wada

Toshimi Sugiyama

Aloísio Macário Ferreira de Souza

Bruno Lage de Araújo Paulino
Secretário