

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS
CNPJ/MF 60.894.730/0001-05
NIRE 313.000.1360-0
Companhia Aberta

Sumário da ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A - USIMINAS, realizada no escritório da Companhia, na Av. do Café, 277, Torre B/9º andar em São Paulo/SP, no dia 18 de fevereiro de 2013, às 16:00 horas.

Conselheiros Participantes – Paulo Penido Pinto Marques, Presidente; Nobuhiko Ikura, Fumihiko Wada, Oscar Montero Martinez (por teleconferência), Mario Giuseppe Antonio Galli, Alcides José Morgante, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca, José Oscar Costa de Andrade, Aloísio Macário Ferreira de Souza, Marcelo Gasparino da Silva (por teleconferência). Secretário Geral – Bruno Lage de Araújo Paulino. A reunião contou, ainda, com a presença do representante dos Auditores Independentes (PWC), Carlos Augusto Silva e dos Membros do Conselho Fiscal da Companhia.

Os Conselheiros aprovaram, por maioria a lavratura da Ata sob a forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. c/c artigo 14, § 8º, do Estatuto Social, com voto contrário por escrito do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva, que será anexado à respectiva ata e arquivado no livro de atas do Conselho de Administração.

Ordem do Dia:

Aprovações

I - Estudo de Viabilidade da Recuperação do Ativo Fiscal Diferido, Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2012 – O Conselho de Administração aprovou, por maioria, com voto contrário do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva, que será arquivado na sede da Companhia e anexado à respectiva ata no livro próprio, o Estudo de Viabilidade da Recuperação do Ativo Fiscal Diferido data-base 31/12/2012, nos termos da Instrução CVM 371, de 27 de junho de 2002, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, a serem submetidos à Assembléia Geral Ordinária e autorizou sua emissão.

II - Encerramento - Nada mais sendo tratado, deu-se por encerrada a presente ata lavrada no Livro 03, com a assinatura dos Conselheiros participantes e do Secretário. São Paulo, 18 de fevereiro de 2013.