

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 no escritório da Companhia, na Av. do Café, 277, Torre B/9º andar em São Paulo/SP, no dia 28 de novembro de 2013, às 15:00 horas.

Conselheiros Participantes – Paulo Penido Pinto Marques, Presidente; Eiji Hashimoto, Fumihiko Wada, Daniel Agustín Novegil, Roberto Caiuby Vidigal, Alcides José Morgante, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca, José Oscar Costa de Andrade, Aloísio Macário Ferreira de Souza, Marcelo Gasparino da Silva. Secretário Geral – Bruno Lage de Araújo Paulino.

Os Conselheiros aprovaram, por maioria, com voto contrário por escrito do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva, 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.

Fica registrado que o Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva apresentou um protesto que será anexo à respectiva ata e arquivado no livro de atas do Conselho de Administração.

Ordem do Dia:

I – Prorrogação do Pedido de Licença do Conselheiro Titular Lírio Albino Parisotto, até a Assembleia Geral Ordinária de 2014 - O Conselho aprovou, por unanimidade, com abstenção do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva, a prorrogação da licença ao Conselheiro Lírio Albino Parisotto, na forma prevista no artigo 10, parágrafo único, do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia e conforme por ele requerido. A prorrogação da licença do Conselheiro Lírio Albino Parisotto vigorará de 31 de dezembro de 2013 até a Assembleia Geral Ordinária de 2014 da Companhia, e, durante este período, suas funções continuarão a ser integralmente exercidas pelo Conselheiro suplente Marcelo Gasparino da Silva.

II - Encerramento - Nada mais sendo tratado, deu-se por encerrada a presente ata lavrada no Livro 04, com a assinatura dos Conselheiros participantes e do Secretário. São Paulo, 28 de novembro de 2013.