

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 por videoconferência, no dia 21 de maio de 2020, às 09:00 horas.

Conselheiros Participantes – Ruy Roberto Hirschheimer, Presidente; Hiroshi Ono, Yuichi Akiyama, Oscar Montero Martinez (substituído pelo suplente Guilherme Poggiali Almeida a partir das 11:00), Elias de Matos Brito, Ronald Seckelmann, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca e Luiz Carlos de Miranda Faria. Secretário Geral – Bruno Lage de Araújo Paulino.

Foi aprovada, por unanimidade, a lavratura da Ata sob a forma de sumário, pela aplicação analógica do artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. e conforme artigo 14, § 8º, do Estatuto Social.

Ordem do Dia:

Itens para Aprovação

I – Divulgação dos Resultados do 1º trimestre de 2020 - O Conselho aprovou, por unanimidade, a divulgação das Informações Trimestrais referentes ao 1º trimestre de 2020, conforme material disponível no Portal do Conselho.

II - Eleição dos Membros da Diretoria Estatutária para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária ("AGO") a ser realizada em 2022 - O Conselho aprovou, por unanimidade, a eleição dos membros da Diretoria Estatutária, para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2022, como se segue: **SERGIO LEITE DE ANDRADE**, brasileiro, divorciado, engenheiro metalurgista, inscrito no CPF sob o nº 233.336.777-68, Identidade nº 2.864.875 IFP/RJ, para o cargo de **Diretor Presidente**; **ALBERTO AKIKAZU ONO**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 172.649.358-09, Identidade nº 18.699.360 SSP/SP, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores**; **AMERICO FERREIRA NETO**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 134.021.558-69, Identidade nº 26215981-8, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente Industrial**; **KOHEI KIMURA**, japonês, casado, engenheiro, portador do passaporte nº TS0269096, inscrito no CPF sob o nº 018.163.076-10, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Tecnologia e Qualidade**; e **MIGUEL ANGEL HOMES CAMEJO**, venezuelano, casado, economista, Passaporte nº AW505468, inscrito no CPF sob o nº 705.217.566-50, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente Comercial**, todos com endereço profissional na Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3011, bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte/MG, CEP nº 31310-260.

O Conselho aprovou ainda, por unanimidade, a indicação do **YOSHIKI SHIMADA**, japonês, casado, empresário, portador do passaporte de nº TR9733129, com endereço profissional na Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3011, bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte/MG, CEP nº 31310-260, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Planejamento Corporativo**, e autorizou a Companhia a dar início aos procedimentos de obtenção de visto.

Fica registrado que tal indicação tem como única finalidade o início dos procedimentos para obtenção de seu visto, ficando sua eleição e posse condicionadas a uma futura decisão do Conselho de Administração e ao cumprimento dos requisitos legais, dentre eles a regularização de sua situação para trabalho no país.

O Conselho de Administração aprovou ainda, por unanimidade, a nomeação e consequente cumulação temporária do cargo de **Diretor Vice-Presidente de Planejamento Corporativo** pelo Sr. **Alberto Akikazu Ono** (atualmente Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores) até que o Sr. Yoshiaki Shimada seja eleito e tome posse.

Dessa forma, a Diretoria da Companhia passa a ser composta, para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2022, da seguinte forma:

Sergio Leite de Andrade	Diretor Presidente
Alberto Akikazu Ono	Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores, exercendo interinamente as funções de Diretor Vice-Presidente de Planejamento Corporativo
Americo Ferreira Neto	Diretor Vice-Presidente Industrial
Kohei Kimura	Diretor Vice-Presidente de Tecnologia e Qualidade
Miguel Angel Homes Camejo	Diretor Vice-Presidente Comercial

III – Eleição dos Membros do Comitê de Recursos Humanos para um mandato até a AGO a ser realizada em 2022 - O Conselho aprovou, por unanimidade, conforme material disponível no Portal do Conselho, a eleição dos seguintes membros para compor o Comitê de Recursos Humanos, para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2022:

Comitê de Recursos Humanos
Rodrigo Piña – Coordenador
Ivani Silveira
Yuichi Akiyama
Eyla Miyuki Kinjyo
Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca

IV - Nomeação do Secretário de Governança Corporativa para atuar até a AGO a ser realizada em 2021 - O Conselho aprovou, por unanimidade, nos termos do art. 13, letra "v", do Estatuto Social da Companhia a nomeação do empregado **Bruno Lage de Araújo Paulino**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 011.768.096-60, OAB/MG 83.425, com endereço profissional na Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3011, bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte/MG, CEP nº 31310-260, para o cargo de **Secretário de Governança Corporativa**, para atuar até a AGO a ser realizada em 2021.

Encerramento - Nada mais sendo tratado, deu-se por encerrada a reunião, sendo a presente ata lavrada no Livro próprio pelo Secretário e aprovada pelos Conselheiros.