

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 por videoconferência, no dia 10 de fevereiro de 2022, às 10:00 horas.

Conselheiros Participantes – Ruy Roberto Hirschheimer, Presidente; Hiroshi Ono, Yuichi Akiyama, Oscar Montero Martinez, Elias de Matos Brito, Ronald Seckelmann, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca e Edílio Ramos Veloso. 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:

1. Deliberar sobre (i) o Estudo de Viabilidade da Recuperação do Ativo Fiscal Diferido; (ii) Relatório da Administração; (iii) Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (iv) Destinação dos Resultados de 2021; e (v) Distribuição de Dividendos – Fica registrada a presença dos membros do Conselho Fiscal Wanderley Rezende de Souza, Presidente do Conselho Fiscal; Paulo Frank Coelho da Rocha, Sérgio Carvalho Campos, Tácito Barbosa Coelho Monteiro Filho e Fabricio Santos Debortoli, nos termos do artigo 163, § 3º, da Lei das S.A. Estiveram ainda presentes Guilherme Campos e Silva e Raphael Mozart Soares Costa, como representantes dos Auditores Independentes (PwC).

O Conselho aprovou, por unanimidade (i) o Estudo de Viabilidade da Recuperação do Ativo Fiscal Diferido; (ii) Relatório da Administração; (iii) Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, a serem submetidos à Assembleia Geral Ordinária, e autorizou sua emissão, conforme recomendação do Comitê de Auditoria e material disponível no Portal da Governança.

O Conselho, nos termos da legislação societária vigente e do Estatuto Social da Companhia, aprovou, por unanimidade, a proposta da Diretoria, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária, para destinação dos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, no valor de R\$ 9.070.523.736,33, da seguinte forma:

- (a) R\$ 453.526.186,82 para constituição da Reserva Legal (5%);
- (b) R\$ 2.154.249.387,38 para destinação aos acionistas, sob a forma de dividendos (R\$ 1,678073374 por ação ON e R\$ 1,845880712 por ação PN);
- (c) R\$ 4.308.498.774,76 destinados à Reserva para Investimentos e Capital de Giro prevista no artigo 24, § 4º, do Estatuto Social da Companhia;
- (d) R\$ 2.070.575.688,67 a título de retenção na forma do artigo 196 da Lei nº 6.404/1976, com base no Orçamento de Capital abaixo e que deverá ser submetido à Assembleia Geral Ordinária:

ORÇAMENTO DE CAPITAL DE 2022**(custeado pela retenção dos resultados de 2021)**

Em milhares de reais

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. - USIMINAS

Reforma do Alto Forno 3 – 2022	628.087.883,21
Projetos de Meio Ambiente, Segurança e Compliance	466.381.663,58
Sustaining	510.595.158,83
Reforma do Alto Forno 3 – 2023	723.904.579,88

O Conselho aprovou ainda, por unanimidade, propor à Assembleia Geral Ordinária que o pagamento dos dividendos mencionados no item (b) acima ocorra no dia 27 de junho de 2022. Caso a proposta para destinação dos resultados seja aprovada em Assembleia Geral Ordinária, terão direito aos dividendos acima referidos os acionistas detentores de ações na data da realização da Assembleia Geral Ordinária, prevista para o dia 28.04.2022, sendo que as ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas "ex-dividendos" no dia útil seguinte à realização da referida Assembleia.

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.