

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 no escritório da empresa em São Paulo/SP, na Avenida do Café, 277, Torre A, 9º andar, no dia 04 de julho de 2023, às 09:00 horas.

Conselheiros Participantes – Sergio Leite de Andrade – Presidente (por videoconferência); Oscar Montero Martinez, Roberto Luis Prosdocimi Maia, Fabricio Santos Debortoli, Edílio Ramos Veloso e Elias de Matos Brito. 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 6.404/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e conforme artigo 14, § 8º, do Estatuto Social.

Ordem do Dia:

I – Tomar conhecimento da renúncia de membros do Conselho de Administração da Companhia e a nomeação dos seus substitutos, conforme artigo 150 da Lei das S.A. e artigo 12, Parágrafo 6º, item (c) do Estatuto Social da Companhia – O Conselho de Administração tomou conhecimento das renúncias apresentadas em 03 de julho de 2023 pelos seguintes membros titulares e suplentes do Conselho de Administração: **titulares (i) HIROSHI ONO; (ii) RUY ROBERTO HIRSCHHEIMER; e (iii) YUICHI AKIYAMA; suplentes (i) YUSUKE TAJIRI; e (ii) HENRIQUE DE REZENDE VERGARA;** que haviam sido indicados pelo Grupo NSC. Os Membros do Conselho remanescentes expressaram sua gratidão aos membros renunciando pelos serviços prestados à Companhia.

Diante das referidas renúncias, os Membros remanescentes do Conselho de Administração elegeram, por unanimidade, com base no artigo 150 da Lei das S.A. e no artigo 12, Parágrafo 6º, item (c) do Estatuto Social da Companhia, as seguintes pessoas para comporem o Conselho de Administração da Companhia até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2024: **titulares (i) ALBERTO AKIKAZU ONO**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 172.649.358-09, com endereço profissional na Avenida do Contorno, 6594, 11º andar, Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30110-044, nomeado pelo Grupo NSC; **(ii) RONALD SECKELMANN**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 7.526.694, CPF 894.468.428-49, com endereço à Avenida Ministro Gabriel de Rezende Passos 433/12, São Paulo/SP, CEP 04521-022, nomeado pelo Grupo T/T; e **(iii) PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito sob o CPF nº 023.673.067-37, com endereço profissional à Rua João XXIII, sem número, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ, CEP 23560-352, nomeado pelo Grupo T/T; **suplentes, (i) CYNTHIA INÉS GRAF CARIDE**, argentina, divorciada, advogada, portadora da identidade argentina nº 23.126.913, com endereço profissional à Av. Leandro N. Alem 1067, 22º andar, Buenos Aires, Argentina, nomeada pelo Grupo T/T, como suplente do Sr. Ronald Seckelmann; e **(ii) DIEGO EDUARDO GARCÍA**, argentino, casado, engenheiro industrial, inscrito no CPF sob o nº 242.286.598-45, com endereço profissional à Rua João XXIII, sem número, Santa Cruz, Rio de Janeiro/RJ, CEP 23560-352, nomeado pelo Grupo T/T, como suplente do Sr. Pedro Henrique Gomes Teixeira. Diante da eleição acima, a composição do Conselho de Administração ficou assim consolidada, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2024:

Usiminas – Conselho de Administração – Titulares
Sergio Leite de Andrade
Elias de Matos Brito
Oscar Montero Martinez
Roberto Luis Prosdocimi Maia
Edílio Ramos Veloso
Fabrcio Santos Debortoli
Alberto Akikazu Ono
Ronald Seckelmann
Pedro Henrique Gomes Teixeira

Usiminas – Conselho de Administração – Suplentes
Guilherme Poggiali Almeida
Mario Giuseppe Antonio Galli
Fernando Duelo Van Deusen
Romolo Gonçalves de Paula
Wallace Caldeira Pinto
Patrícia Valente Stierli
Tatsuya Miyahara
Cynthia Inés Graf Caride
Diego Eduardo García

II – Substituição do Diretor-Presidente da Companhia – O Conselho de Administração aprovou por unanimidade a substituição do Diretor-Presidente da Companhia, Sr. ALBERTO AKIKAZU ONO pelo Sr. MARCELO CHARA, argentino, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 018.874.736-29, com endereço à Av. Lucio Costa 4350, Bl. 5, apto 202 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, neste ato eleito por unanimidade como o novo Diretor-Presidente da Companhia. O Conselho expressou sua gratidão ao Sr. Alberto Akizaku Ono pelos relevantes serviços prestados à Companhia como Diretor Presidente. Diante da eleição acima, a composição da Diretoria da Companhia, para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2024, é consolidada da seguinte forma:

Marcelo Chara	Diretor Presidente
Thiago da Fonseca Rodrigues	Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores
Américo Ferreira Neto	Diretor Vice-Presidente Industrial
Gino Ritagliati	Diretor Vice-Presidente de Planejamento Corporativo
Toshihiro Miyakoshi	Diretor Vice-Presidente de Tecnologia e Qualidade
Miguel Angel Homes Camejo	Diretor Vice-Presidente Comercial

III – Tomar conhecimento da renúncia do Conselheiro Sergio Leite de Andrade ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia e eleição de Presidente substituto, conforme artigo 12, Parágrafo 7º do Estatuto Social da Companhia – O Conselho de Administração tomou conhecimento da renúncia apresentada em 03 de julho de 2023 pelo Sr. Sergio Leite de Andrade da posição de Presidente Conselho de Administração (mas não como membro do Conselho de Administração), com efeitos imediatos após o final da presente reunião Extraordinária do Conselho de Administração. Diante da referida renúncia, os Membros do Conselho de Administração elegeram por unanimidade, com base no artigo 12, Parágrafo 7º, do Estatuto Social da Companhia, o Sr. ALBERTO AKIKAZU ONO, identificado acima, para atuar como novo Presidente do Conselho de Administração até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2024.

IV – Eleição de Novos Membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração

a. Comitê de Auditoria – Tendo em vista a renúncia do Sr. KENTA EURA como membro do Comitê de Auditoria, o Conselho aprovou, por unanimidade, a nomeação da Sra. AMANDA MENDES DE SOUZA, brasileira, casada, contadora, inscrita no CPF sob o nº 100.718.397-71, com endereço profissional à Rua João XXIII, sem número, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ, CEP 23560-352, como membro de tal Comitê. A composição do Comitê de Auditoria, para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2024, é consolidada da seguinte forma:

Tatsuya Miyahara
Amanda Mendes de Souza
Anitha Andrade Costa
Diego Eduardo García – Coordenador
Roberto Luis Prosdocimi Maia

b. Comitê de Recursos Humanos – Tendo em vista a renúncia da Sra. EYLA MIYUKI KINJYO como membro do Comitê de Recursos Humanos, o Conselho aprovou, por unanimidade, a nomeação do Sr. RODOLFO ZUZENBERG, argentino, casado, engenheiro, identificação fiscal argentina nº 20.25983.585.3, com endereço à Av. Munich 101, Cuauhtemoc, 66452 San Nicolás de los Garza, N.L., Mexico, como membro de tal Comitê, e que o cargo de Coordenador será exercido pelo Sr. Rodrigo Piña. A composição do Comitê de Recursos Humanos, para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2024, é consolidada da seguinte forma:

Rodrigo Piña – Coordenador
Ivani Silveira
Tatsuya Miyahara
Rodolfo Zuzenberg
Roberto Luis Prosdocimi Maia

c. Comitê de Conduta – Tendo em vista o término do mandato formal dos membros do Comitê de Conduta, o Conselho aprovou, por unanimidade, a composição do Comitê de Conduta, para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2024:

Marcelo Chara
Miguel Angel Homes Camejo
Bruno Lage de Araujo Paulino – Coordenador
Cesar Augusto Espindola Bueno
Luis Felipe de Oliveira Correa

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.