

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, no dia 09 de fevereiro de 2023, às 9:00 horas.

Conselheiros Participantes – Sergio Leite de Andrade – Presidente; Hiroshi Ono, Yuichi Akiyama, Oscar Montero Martinez, Ruy Roberto Hirschheimer, Roberto Luis Prosdociami 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 das S.A. e conforme artigo 14, § 8º, do Estatuto Social.

Ordem do Dia:

Itens para Aprovação

1. Deliberar sobre (i) o Estudo de recuperabilidade do ativo fiscal diferido; (ii) teste de impairment e suas premissas; (iii) Relatório da Administração; (iv) Demonstrações Financeiras do exercício fiscal terminado em 31 de dezembro de 2022; (v) destinação dos Resultados de 2022; e (vi) Distribuição de Dividendos – Fica registrada a presença dos membros do Conselho Fiscal Wanderley Rezende de Souza, Paulo Frank Coelho da Rocha, Sérgio Carvalho Campos, Tácito Barbosa Coelho Monteiro Filho e Paulo Roberto Bellentani Brandão, nos termos do artigo 163, § 3º, da Lei das S.A. Estiveram ainda presentes Bernardo Moreira, Poliana Rodrigues e Jessica França, como representantes dos Auditores Independentes (KPMG).

O Conselho aprovou, por unanimidade (i) Estudo de recuperabilidade do ativo fiscal diferido; (ii) teste de *impairment* e suas premissas; (iii) Relatório da Administração; (iv) Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, 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 maioria, com voto contrário do Conselheiro Fabricio Santos Debortoli, a proposta da Diretoria, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária, para destinação dos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 1.615.538.453,66, da seguinte forma:

- (a) R\$ 80.776.922,68 para constituição da Reserva Legal (5%);
- (b) R\$ 383.690.382,74 para destinação aos acionistas, sob a forma de dividendos (R\$ 210.032.676,03 por ação ON e R\$ 173.657.706,71 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\$ R\$ 383.690.382,74 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:

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS

Reforma do Alto Forno 3 – 2022

Em Milhares de
Reais

1.146.887

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 2023. 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 27.04.2023, sendo que as ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas “ex-dividendos” no dia útil seguinte à realização da referida Assembleia.

Fica registrado que o Conselheiro Fabricio Santos Debortoli apresentou manifestação de voto em relação a esse item, que será anexado à presente ata e arquivado no livro de atas do Conselho de Administração.

Ao presidente do Conselho de Administração

Sr. Sergio Leite

Manifestação de voto acerca da proposta de destinação do resultado de 2022

Considerando que a Usiminas é uma companhia listada no nível 1 da B3, possui ADR Nível I (OTC – Nova York) e Latibex - Madri;

Considerando a atual política de destinação de resultados da Companhia;

Considerando a presente proposta de destinação do resultado de 2022 de apenas 25% para dividendos;

Considerando que a Companhia encerrou dezembro de 2021 com saldo na conta de reserva de investimentos e capital de giro de R\$7,7 bilhões, tendo a proposta em questão aumentar para **R\$8,9** bilhões em 2022, frente ao capital social de R\$ 13,2 Bilhões.

Considerando a atual robustez do caixa encerrando 2022 em R\$2,9 Bilhões;

Registro meu voto contrário a proposta de distribuição de apenas **25%** do resultado 2022 em dividendos, pois o volume da reserva de investimentos e capital de giro está em um patamar superior aos investimentos e Capital de Giro realizados nos últimos anos e que demandarão em 2023. Portanto solicito a Diretoria Executiva propor ao Conselho de Administração uma **nova política de destinação de resultados** para os próximos exercícios e apresentar o **planejamento financeiro e estratégico de 2024 a 2028**.

Atenciosamente,

Fabricio Santos Debortoli

Conselheiro de Administração