

PUBLICIDADE LEGAL DIGITAL

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, em São Paulo/SP, na Av. do Café, 277, torre A, 9º andar, no dia 19 de maio de 2022, às 09 horas. **Conselheiros Participantes** – Elias de Matos Brito – Presidente Interino; Sergio Leite de Andrade, Hiroshi Ono, Yuichi Akiyama, Oscar Montero Martinez, Ruy Roberto Hirschheimer, Roberto Luis Prosdocimi Maia, Fabricio Santos Debortoli e Edílio Ramos Veloso. Secretário Geral – Bruno Lage de Araújo Paulino. **Ordem do Dia: I. Itens para Aprovação: 1. Eleição dos Membros da Diretoria Estatutária para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) a ser realizada em 2024** – 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 2024, como se segue: **ALBERTO AKIKAZU ONO**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 172.649.358-09, para o cargo de **Diretor Presidente**; **THIAGO DA FONSECA RODRIGUES**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob o nº 084.387.377-90, para o cargo de **Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores**; **AMERICO FERREIRA NETO**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 134.021.558-69, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente Industrial**; **GINO EUGENIO RITAGLIATI**, argentino, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 065.539.757-44, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Planejamento Corporativo**; **TOSHIHIRO MIYAKOSHI**, japonês, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 022.762.656-71, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Tecnologia e Qualidade**; e **MIGUEL ANGEL HOMES CAMEJO**, venezuelano, casado, economista, inscrito no CPF sob o nº 705.217.566-50, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente Comercial**, todos com endereço profissional na Avenida do Contorno, 6594, 11º andar, Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30110-044. Dessa forma, a Diretoria da Companhia passa a ser composta, para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2024, da seguinte forma:

Alberto Ono	Diretor Presidente
Thiago da Fonseca Rodrigues	Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores
Americo 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

2. Eleição dos Membros do Comitê de assessoramento ao Conselho de Administração para um mandato até a AGO a ser realizada em 2024: a. Comitê de Auditoria – O Conselho aprovou, por unanimidade, a eleição dos seguintes membros para compor o Comitê de Auditoria, para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2024:

Comitê de Auditoria	
Yuichi Akiyama	
Atsushi Fujioka	
Anitha Andrade Costa	
Diego García – Coordenador	
Roberto Luis Prosdocimi Maia	

b. Comitê de Recursos Humanos – O Conselho aprovou, por unanimidade, 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 2024:

Comitê de RH	
Rodrigo Piña	
Ivani Silveira	
Yuichi Akiyama – Coordenador	
Eyla Miyuki Kinjiyo	
Roberto Luis Prosdocimi Maia	

3. Nomeação do Secretário de Governança Corporativa para atuar até a AGO a ser realizada em 2023 – O Conselho aprovou, por unanimidade, a nomeação para o cargo de Secretário de Governança Corporativa, nos termos do art. 13, letra “v”, do Estatuto Social da Companhia, do empregado **Bruno Lage de Araújo Paulino**, para atuar até a AGO a ser realizada em 2023. **4. Temas do Departamento de Auditoria Interna e Riscos: a. Política de Riscos e Regimento Interno do Comitê de Riscos** – Com base na recomendação do Comitê de Auditoria, o Conselho aprovou, por unanimidade, a Política de Riscos e o Regimento Interno do Comitê de Riscos, conforme material disponível no Portal de Governança. **Encerramento** - Nada mais sendo tratado, deu-se por encerrada a reunião, sendo a presente ata lavrada no Livro próprio, com a assinatura dos Conselheiros e do Secretário. São Paulo, 19 de maio de 2022. (aa) Ruy Roberto Hirschheimer, Presidente; (aa) Yuichi Akiyama, (aa) Elias de Matos Brito, (aa) Sergio Leite de Andrade, (aa) Roberto Luis Prosdocimi Maia, (aa) Hiroshi Ono, (aa) Edílio Ramos Veloso, (aa) Fabricio Santos Debortoli (aa) Oscar Montero Martinez. Secretário – (aa) Bruno Lage de Araújo Paulino. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG. Certifico o registro sob o nº 9372849 em 25/05/2022, Protocolo 222620846. Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A – USIMINAS. Marinely de Paula Bomfim, Secretária Geral.

EDITAL USIMINAS 2 X 16 PARA O DIGITAL DO DIA 2705 pdf

Código do documento 8b76e89e-ffbd-4821-8601-ffc42146f2b8



Assinaturas



Breno Rafael da Cunha Silva
brenomarketing.da@gmail.com
Assinou

Breno Rafael da Cunha Silva

Eventos do documento

27 May 2022, 07:59:09

Documento 8b76e89e-ffbd-4821-8601-ffc42146f2b8 **criado** por NATHÁLIA BALLESTEROS (65044c84-6296-48b6-9ded-a8476975adc9). Email: da.marketing20@gmail.com. - DATE_ATOM: 2022-05-27T07:59:09-03:00

27 May 2022, 07:59:24

Assinaturas **iniciadas** por NATHÁLIA BALLESTEROS (65044c84-6296-48b6-9ded-a8476975adc9). Email: da.marketing20@gmail.com. - DATE_ATOM: 2022-05-27T07:59:24-03:00

27 May 2022, 08:00:00

BRENO RAFAEL DA CUNHA SILVA **Assinou** - Email: brenomarketing.da@gmail.com - IP: 187.17.251.36 (ip-187-17-251-36.isp.valenet.com.br porta: 52796) - **Geolocalização: -19.8135126 -43.927219** - Documento de identificação informado: 094.360.426-55 - DATE_ATOM: 2022-05-27T08:00:00-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5bd085c18371b9ffec3c474c36af3de65033734d705014649a8d1b4b37c0c094
(SHA512):9c29b3280738c6ed2c92a9cc9c2849450166b989bfa256efc89a11f7b8e208df06b8e50dc98965f6cfc0f0975c520dc444b7fabf985ae937f2c16fc5a4fa44ea

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign