



USIMINAS PARTICIPAÇÕES E LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 03.647.081/0001-04 - NIRE nº 3130010800-7
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

I. **Local e hora:** A Assembleia foi realizada no dia 20 de maio de 2022, às 17:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Avenida do Contorno, nº 6.594 – auditório, Belo Horizonte/MG. II. **Presença e Edital de Convocação:** Os trabalhos foram instalados com a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro de presença dos Acionistas, sendo dispensada a convocação, em observância aos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das S.A.”). III. **Composição de mesa:** Presidente, Alberto Akikazu Ono; Secretária, Ana Clara Franco Laudares. IV. **Ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária:** 1) Eleição da Diretoria. **Deliberações:** Após leitura, análise e discussão, as seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade: 1) **Eleição da Diretoria:** 1.1. Foi eleito, para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2024, Sr. **MARCELO HÉCTOR BARREIRO**, argentino, casado, economista, CPF 227.374.438-22, para o cargo de Diretor Presidente e o Sr. **THIAGO DA FONSECA RODRIGUES**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob o nº 084.387.377-90, para o cargo de Diretor Financeiro, ambos com endereço profissional na Avenida do Contorno, nº 6.594, 3º andar, em Belo Horizonte/MG, CEP 30110-044. 1.2. Os diretores ora eleitos são investidos nos cargos neste ato, mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio da Companhia, nos quais declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 1.3. Os Diretores ora eleitos renunciam, neste ato, irrevogavelmente, a qualquer tipo de remuneração referente aos cargos ora assumidos em razão de já auferirem remuneração adequada ao desempenho de suas funções em outra companhia dos seus respectivos conglomerados empresariais. V. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Mesa e por todos os acionistas presentes. Belo Horizonte, 20 de maio de 2022. **Mesa:** (aa) Alberto Akikazu Ono – Presidente, e (aa) Bruno Lage de Araújo Paulino – Secretário; **Acionistas Presentes:** (aa) Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – Usiminas por (aa) Alberto Akikazu Ono, Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores e (aa) Mineração Usiminas, por (aa) Marcelo Barreiro, Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG. Certifico o registro sob o nº 9454565 em 07/07/2022, Protocolo 223223107 - #USIMINAS PARTICIPAÇÕES E LOGÍSTICA S.A., # Marinely de Paula Bomfim, Secretária Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/DAB4-2AFC-3938-F274> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: DAB4-2AFC-3938-F274



Hash do Documento

5vBg/jlTrR2h8f10TvPuosE6tObSA2I5f2CvOqKAI60=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/08/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 18/08/2022 21:05 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

