

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. – USIMINAS

Companhia Aberta

CNPJ/MF 60.894.730/0001-05

NIRE 313.000.1360-0

FATO RELEVANTE

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS (“Usiminas” ou “Companhia”), em cumprimento aos termos do § 4º do art. 157 da Lei nº 6.404/1976 e da Instrução CVM nº 358/2002, vem informar ao mercado que recebeu, na presente data, carta da Ternium Investmenst S.À R.L., com o seguinte teor:

"15 de abril de 2015.

Ao Senhor

Ronald Seckelmann

Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores da

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A- Usiminas

Rua Prof. José Vieira de Mendonça, nº 3.011,

CEP: 31310-260, Belo Horizonte, MG

Prezados Senhores,

Referimo-nos ao Ofício nº 61/2015/CVM/SER/GER-1 ("Ofício"), por meio do qual a Superintendência de Registro de Valores Mobiliários da VM comunica à Usiminas seu entendimento de que a aquisição de ações ordinárias de emissão da companhia objeto do fato relevante divulgado em 2 de outubro de 2014 ensejaria a "obrigação de os controladores da Companhia realizarem uma OPA por aumento de participação para todas as ações ordinárias (...), nos termos do §6º do art. 4º da Lei nº 6.404/76 e do art. 26 da Instrução CVM nº 361/02".

De início, informamos que, nesta data, solicitamos cópia dos respectivos autos, de forma a que possamos examinar adequadamente as razões que informam tal entendimento, notadamente o teor do Memorando nº 23/2015-CVM/SER/GER-1 mencionado no Ofício.

Adicionalmente, reafirmamos nossa absoluta convicção no entendimento manifestado em 2 de outubro de 2014, no sentido de que a referida aquisição de ações não enseja a obrigação de realizar uma OPA (por Aumento de Participação ou qualquer outra), razão pela qual será interposto recurso do entendimento manifestado no Ofício, com requerimento de efeito suspensivo (sem renúncia à faculdade prevista no art. 28 da Instrução CVM nº 361/02).

Por fim, requer-se que a presente seja divulgada antes do início dos negócios com as ações da Usiminas, de modo a que o mercado opere devidamente informado.

Atenciosamente,

Ternium Investments S.À R.L."

Belo Horizonte, 15 de abril de 2015.

Ronald Seckelmann

Vice Presidente de Finanças e Relações com Investidores