

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 atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e, ainda, em complementação ao fato relevante datado de 1º de julho de 2019, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, foi concluída a precificação dos títulos representativos de dívida (*notes*) a serem emitidos por sua subsidiária integral Usiminas International S.à r.l. no mercado internacional (“Notas”), no montante de US\$750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de dólares norte-americanos), com cupom (juros) de 5,875% a.a., a um preço de emissão de 98,594% do montante principal, com taxa de rendimento (*yield*) de 6,125% a.a. e vencimento em 18 de julho de 2026. A liquidação da oferta está prevista para ocorrer em 18 de julho de 2019.

Este Fato Relevante não constitui uma oferta para venda ou solicitação de uma oferta para compra de títulos e valores mobiliários, nem deverá ser realizada qualquer compra ou venda de títulos e valores mobiliários em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja considerada ilícita previamente ao registro ou qualificação segundo as leis aplicáveis a títulos e valores mobiliários de tal jurisdição. As Notas não foram e não serão registradas nos termos *do U.S. Securities Act of 1933*, conforme alterado (“Securities Act”), ou das leis aplicáveis a títulos e valores mobiliários de qualquer outra jurisdição. Dessa forma, as Notas somente poderão ser vendidas para investidores institucionais qualificados (*qualified institutional buyers*) de acordo com a *Rule 144A* editada no âmbito do *Securities Act*, para não residentes e domiciliados nos Estados Unidos (*non-U.S. persons*) com base na *Regulation S* editada no âmbito do *Securities Act*, ou de acordo com alguma outra operação isenta de registro.

A emissão não foi, e nem será, registrada na Comissão de Valores Mobiliários. A emissão não foi realizada no Brasil.

Belo Horizonte, 11 de julho de 2019.

Alberto Ono
Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores