

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS

Companhia Aberta

CNPJ/MF 60.894.730/0001-05

NIRE 313.000.1360-0

COMUNICADO AO MERCADO

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS (“Usiminas” ou “Companhia”), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em conformidade com o fato relevante divulgado em 20 de setembro de 2019, a Companhia realizou com êxito, nesta data, a liquidação da 7ª (sétima) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 2 (duas) séries, para oferta pública com esforços restritos de distribuição, no valor de R\$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) (“Debêntures”).

O montante total da emissão foi dividido em duas séries, sendo (i) a primeira série, no valor de R\$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais), à taxa anual de remuneração de CDI + 1,70% com vencimento em 30 de setembro de 2023; e (ii) a segunda série, no valor de R\$ 1.300.000.000,00 (um bilhão e trezentos milhões de reais), à taxa anual de remuneração de CDI + 2,10% com amortizações de 50% em 30 de setembro de 2024 e 50% em 30 de setembro de 2025.

A agência de classificação de risco Standard and Poor's Ratings do Brasil Ltda. atribuiu *rating* brAA à emissão.

Com o recebimento dos valores decorrentes da liquidação das Debêntures e daqueles relativos à parte incontroversa de uma das ações judiciais transitadas em julgado que têm por objeto a recuperação de valores recolhidos a título de empréstimo compulsório à Eletrobras (divulgadas na Nota Explicativa 24 (c) (i) às Demonstrações Financeiras da Companhia de 31.12.2018), no montante de R\$751.403.587,64 (setecentos e cinquenta e um milhões, quatrocentos e três mil, quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), a Usiminas quitou integralmente o saldo ainda remanescente de suas dívidas objeto do acordo celebrado no ano de 2016, com os credores financeiros e com os titulares das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária da 6ª (sexta) emissão pública, com esforços restritos de colocação, da Companhia.

Belo Horizonte, 24 de outubro de 2019.

Alberto Ono**Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores**