



GERDAU S.A.

CNPJ/MF n.º 33.611.500/0001-19

NIRE: 33300032266

FATO RELEVANTE

Gerdau S.A. (“Gerdau”) e Commercial Metals (“CMC”) firmaram um acordo definitivo de venda de algumas das usinas produtoras de vergalhão da Gerdau, assim como unidades de corte e dobra de aço e centros de distribuição nos Estados Unidos para a CMC por US\$ 600 milhões, sujeitos a ajustes habituais no valor de aquisição. A transação está sujeita à autorização dos órgãos reguladores e às condições habituais de fechamento, o qual deverá ocorrer antes do final do ano de 2018.

O acordo inclui as usinas de Jacksonville (Florida), Knoxville (Tennessee), Rancho Cucamonga (California) e Sayreville (New Jersey), com uma capacidade de produção combinada de 2,5 milhões de toneladas curtas por ano, além de unidades de beneficiamento de vergalhões e distribuição nos Estados Unidos.

De acordo com André Gerdau Johannpeter, Vice-presidente Executivo do Conselho de Administração, “a decisão de vender unidades produtoras de vergalhão nos Estados Unidos é parte de nosso processo de transformação global, buscando nos tornar mais rentáveis no mercado norte-americano, que é extremamente competitivo. Essa transação representa um marco em nossa estratégia para reduzir o endividamento da empresa e focar em oportunidades com maior retorno nos mercados em que operamos”.

“A operação anunciada hoje permitirá o nosso crescimento acelerado em segmentos atrativos na América do Norte, um de nossos principais mercados. Junto com nossa operação de aços especiais nos Estados Unidos, seguiremos bem posicionados para servir e criar valor aos nossos clientes nos mercados da construção não-residencial, de equipamentos industriais, de transporte e de energia”, afirma Peter Campo, presidente da Operação de Aços Longos na América do Norte.

Assessores da operação

Goldman Sachs & Co. LLC autuou como assessor financeiro exclusivo da Gerdau e Simpson Thacher & Bartlett LLP como assessor legal.

Este documento pode conter afirmações que constituem previsões para o futuro. Essas previsões são dependentes de estimativas, informações ou métodos que podem estar incorretos ou imprecisos e podem não se realizar. Essas estimativas também estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições, que incluem, entre outras: condições gerais econômicas, políticas e comerciais no Brasil e nos mercados onde atuamos e regulamentações governamentais existentes e futuras. Possíveis investidores são aqui alertados de que nenhuma dessas previsões é garantia de futuro desempenho, pois envolvem riscos e incertezas. A empresa não assume, e especificamente nega, qualquer obrigação de atualizar quaisquer previsões, que fazem sentido apenas na data em que foram feitas.

São Paulo, 2 de janeiro de 2018.

Harley Lorentz Scardoelli

Vice-Presidente Executivo

Diretor de Relações com Investidores