



METALÚRGICA GERDAU S.A.
CNPJ nº 92.690.783/0001-09
NIRE 35300520751
Companhia Aberta

AVISO AOS ACIONISTAS

AUMENTO DE CAPITAL POR CONVERSÃO DE DEBÊNTURES DA 5ª EMISSÃO HOMOLOGADO EM REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

METALÚRGICA GERDAU S.A. (“Companhia”) (BM&FBOVESPA: GOAU), nos termos do artigo 30, inciso XXXII, e Anexo 30-XXXII da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 480”), comunica que seu Conselho de Administração, em reunião realizada em 04 de janeiro de 2018, homologou o aumento do capital social no valor de R\$ 3.548.795,58 decorrente da conversão voluntária de 35.488 debêntures, nos termos do Instrumento Particular de Escritura da Quinta Emissão Privada de Debêntures Conversíveis ou Permutáveis em Ações, da Espécie Quirografária, em série única, para Colocação Privada, da Metalúrgica Gerdau S.A. (“Escritura de Emissão”), ao preço de conversão de R\$2,53 por ação ordinária ou preferencial, em 467.562 ações ordinárias e 935.124 ações preferenciais de emissão da Companhia.

Dessa forma, o capital social da Companhia passou de R\$7.996.744.388,22 dividido em 330.789.120 ações ordinárias e 653.487.841 ações preferenciais, para R\$8.000.293.183,80, dividido em 331.256.682 ações ordinárias e 654.422.965 ações preferenciais.

As ações emitidas resultantes da conversão das debêntures (i) possuem as mesmas características e condições e gozam integralmente dos mesmos direitos e vantagens estatutariamente atribuídos às ações de emissão da Companhia, e (ii) participam integralmente dos resultados distribuídos, inclusive dividendos e juros sobre capital próprio declarados pela Companhia a partir da data de Notificação de Solicitação de Conversão (conforme definido na Escritura de Emissão).

São Paulo, 04 de janeiro de 2018.

Harley Lorentz Scardoelli
Diretor de Relações com Investidores