



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”) (B3: 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 abril de 2019, homologou o aumento do capital social no valor de R\$ 129.774,18 (cento e vinte e nove mil, setecentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos) decorrentes da conversão voluntária de 1.298 (um mil, duzentas e noventa e oito) 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”), sendo 8.298 (oito mil, duzentas e noventa e oito) ações ao preço de conversão de R\$ 2,53 (dois reais e cinquenta e três centavos) por ação e 43.863 (quarenta e três mil, oitocentas e sessenta e três) ações ao preço de conversão de R\$ 2,48 (dois reais e quarenta e oito centavos) por ação, em 17.387 (dezessete mil, trezentas e oitenta e sete) ações ordinárias e 34.774 (trinta e quatro mil, setecentas e setenta e quatro) ações preferenciais de emissão da Companhia.

Dessa forma, o capital social da Companhia passou de R\$ 8.003.074.197,75 (oito bilhões, três milhões, setenta e quatro mil, cento e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), dividido em 331.623.087 (trezentas e trinta e uma milhões, seiscentas e vinte e três mil e oitenta e sete) ações ordinárias e 655.155.775 (seiscentas e cinquenta e cinco milhões, cento e cinquenta e cinco mil, setecentas e setenta e cinco) ações preferenciais, para R\$ 8.003.203.971,93 (oito bilhões, três milhões, duzentos e três mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e três centavos), dividido em 331.640.474 (trezentas e trinta e uma milhões, seiscentas e quarenta mil e quatrocentas e setenta e quatro) ações ordinárias e 655.190.549 (seiscentas e cinquenta e cinco milhões, cento e noventa mil, quinhentas e quarenta e nove) 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 abril de 2019.

Harley Lorentz Scardoelli
Vice-Presidente Executivo
Diretor de Relações com Investidores