

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA NA SEDE SOCIAL, NA AVENIDA DOUTORA RUTH CARDOSO, 8.501, 8º ANDAR, CONJUNTO 1, PARTE, PINHEIROS, SÃO PAULO, SP, EM 18 DE MARÇO DE 2020, ÀS 19h00min.

1. A reunião contou com a participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração, sendo que os conselheiros Aod Cunha de Moraes Júnior, Fernando Fontes Iunes e Carlos José da Costa André participaram por meio eletrônico, nos termos do Regimento Interno.
2. A reunião foi presidida por Claudio Johannpeter e secretariada por Fábio Eduardo de Pieri Spina.
3. O Conselho de Administração, tendo em vista o disposto na Lei e no Estatuto Social, após a análise da Proposta da Administração desta data, elaborada pela Diretoria da Companhia e arquivada na sede da Companhia, com base nos esclarecimentos prestados e nas discussões sobre as matérias constantes da Ordem do Dia, aprovou, por unanimidade dos participantes, a Proposta da Administração e seu encaminhamento para apreciação dos Senhores Acionistas, determinando a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 24 de abril de 2020, às 10h00min, com a seguinte Ordem do Dia:

Em deliberação ordinária:

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019.
2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de resultados.
3. Definir o número de membros a serem eleitos para o Conselho de Administração para o próximo mandato anual.
4. Eleger os membros do Conselho de Administração e fixar a remuneração dos Administradores.
5. Definir o número de membros a serem eleitos para o Conselho Fiscal até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021.
6. Eleger os membros do Conselho Fiscal, seus respectivos suplentes e fixar as suas respectivas remunerações.

Em deliberação extraordinária:

1. Deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia para alterar a redação do Art. 5º, *caput*, de modo a refletir os aumentos do capital social deliberados nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 04/04/2019, 03/05/2019, 03/06/2019, 04/07/2019, 31/07/2019 e 23/08/2019, em razão de conversões voluntárias de debêntures realizadas nos termos da Cláusula 6.6.2 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.

4. Nada mais foi tratado.

São Paulo, 18 de março de 2020.

Assinaturas: Claudio Johannpeter (Presidente). André Bier Gerdau Johannpeter e Guilherme Chagas Gerdau Johannpeter (Vice-Presidentes). Gustavo Werneck da Cunha (Conselheiro). Fábio Eduardo de Pieri Spina (Secretário).

Declaração:

Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio.

Fábio Eduardo de Pieri Spina
Secretário