

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. – USIMINAS

CNPJ/MF 60.894.730/0001-05

NIRE 313.000.1360-0

Companhia Aberta

AVISO AOS ACIONISTAS

Em complementação aos Avisos aos Acionistas divulgados em 18.04.2016, 02.06.2016 e 16.06.2016, informamos aos acionistas da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. - Usiminas (“Usiminas” ou “Companhia”) que, em 23.06.2016, encerrou-se o prazo para o exercício do direito de subscrição na 2ª rodada de sobras das ações não subscritas no aumento de capital da Companhia aprovado em 18.04.2016 (“2ª Rodada de Sobras”).

Considerando o exercício do direito de preferência e as duas rodadas de sobras já realizadas, foram subscritas 199.995.973 ações, ao preço de emissão de R\$5,00 por ação, totalizando o valor de R\$999.979.865,00.

Como o aumento de capital aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18.04.2016 não prevê hipótese de homologação parcial, a Companhia realizará uma rodada final para subscrição de sobras (“Rodada Final”), a fim de que as 4.027 ações ainda não subscritas sejam alocadas entre aqueles que participaram da 2ª Rodada de Sobras e tenham pedido reserva de sobras no respectivo boletim de subscrição. Tais ações foram rateadas de acordo com a quantidade de novas ações subscritas durante a 2ª Rodada de Sobras e a sua subscrição atenderá aos seguintes parâmetros:

- **Preço de Subscrição:** R\$5,00 (cinco reais) por ação ordinária;
- **Forma de Integralização:** à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, a ser efetivada no dia 06.07.2016;
- **Proporção do Direito:** 0,00012712780 ações por ação subscrita durante a 2ª Rodada de Sobras;
- **Período de Manifestação para Subscrição das Sobras:** 27.06.2016 a 01.07.2016 (inclusive);
- **Locais de Atendimento:** Agentes de custódia da BM&FBOVESPA, para os acionistas que têm suas ações custodiadas perante a BM&FBOVESPA, e agências do Banco Bradesco autorizadas a prestar serviços aos acionistas, para os acionistas que têm suas ações escrituradas perante o Banco Bradesco.

Os investidores que participarem da Rodada Final poderão informar, no respectivo boletim de subscrição, o número máximo de ações que desejam subscrever, até o limite de 4.027 ações ainda não subscritas, de forma que, ao final do prazo desta Rodada Final, a totalidade das ações eventualmente ainda não subscritas será alocada aos investidores que participarem da Rodada Final. Caso, após o término do prazo acima previsto, ainda restem ações não subscritas, estas serão alocadas para os investidores que tiverem participado da Rodada Final e manifestado interesse na subscrição de quantidade adicional de ações, com base no percentual de ações por eles subscritas na Rodada Final, sendo que em caso de frações estas serão arredondadas e, se necessário, alocadas ao acionista que tiver subscrito a maior quantidade de ações na Rodada Final, devendo a sua integralização também ser efetivada no dia 06.07.2016.

Nesta oportunidade, a Usiminas informa ter recebido, em 23.07.2016, carta do Grupo TT, que integra o seu bloco de controle, que será anexada ao presente aviso.

Belo Horizonte, 27 de junho de 2016.

Ronald Seckelmann
Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores

São Paulo, 23 de junho de 2016.

À
USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. – USIMINAS
At. Sr. Ronald Seckelmann
Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores

Ref.: Aquisição sobras finais ações de emissão da USIMINAS pela CONFAB INDUSTRIAL S.A., PROSID INVESTMENTS S.A., SIDERAR S.A.I.C. e TERNIUM INVESTMENTS S.À R.L. ("Grupo T/T")

Prezado Senhor,

CONFAB INDUSTRIAL S.A., PROSID INVESTMENTS S.A., SIDERAR S.A.I.C. e TERNIUM INVESTMENTS S.À R.L. ("Grupo T/T") vêm, pela presente, por sua bastante procuradora,

Considerando que, após concluída a primeira rodada de sobras do processo de capitalização em ações Ordinárias Nominativas em curso, restam ainda ações não subscritas;

Considerando que essas sobras não subscritas foram ofertadas em nova rodada aos acionistas que manifestarem interesse em adquiri-las, cujo prazo de subscrição encerra-se na data de hoje;

O Grupo T/T informa que, na data de hoje, subscreveu o total das novas ações ofertadas ao Grupo T/T nessa segunda rodada de subscrição, e manifesta que, caso, após a subscrição das sobras nessa segunda rodada, ainda remanesçam ações ordinárias não subscritas, deseja adquirir, subscrever e integralizar tais ações, até o limite que seja disponibilizado, nos termos do Aviso aos Acionistas e demais documentos disponibilizados a respeito desta capitalização. Para tanto, o Grupo T/T já está em contato com o Banco Bradesco para formalizar tal intenção e solicita à Usiminas que sejam tomadas as providências cabíveis.

Atenciosamente,


CONFAB INDUSTRIAL S.A.


PROSID INVESTMENTS S.A.


SIDERAR S.A.I.C.


TERNIUM INVESTMENTS S.À R.L.