Usiminas Belo Horizonte
Rua Prof. José Vieira de Mendonça, 3011
31310-260 Belo Horizonte MG
T 55 31 3499-8000
F 55 31 3499-8899

www.usiminas.com

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. – USIMINAS

Companhia Aberta

CNPJ/MF 60.894.730/0001-05

NIRE 313.000.1360-0

FATO RELEVANTE

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS ("Usiminas" ou "Companhia"), vem, pelo presente, em complementação aos Fatos Relevantes datados de 17.03.2016, 15.06.2016, 15.07.2016 e 09.09.2016, informar que concluiu, nesta data, a assinatura de todos os documentos definitivos de renegociação das dívidas da Companhia perante (i) o Banco do Brasil S.A., o Banco Bradesco S.A., o Itaú Unibanco S.A. e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (em conjunto, "Bancos Brasileiros"); (ii) a Nippon Usiminas Co., Ltd., o Japan Bank for International Cooperation, o The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., o Mizuho Bank, Ltd. e o Sumitomo Mitsui Banking Corporation (em conjunto, "Bancos Japoneses"); e (iii) a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários ("Pentágono"), na qualidade de agente fiduciário e representante dos titulares das debêntures da 6ª Emissão Pública da Usiminas ("Debenturistas e, em conjunto, com os Bancos Brasileiros e os Bancos Japoneses, "Credores").

A Companhia reitera que a celebração dos Instrumentos Definitivos marca a conclusão do processo de reestruturação financeira da Companhia junto aos Credores (representando aproximadamente 92% do endividamento total da Companhia), o qual, na visão de sua Administração, preserva as suas capacidades financeira e operacional, adequando seu perfil de endividamento às perspectivas de curto, médio e longo prazo.

Belo Horizonte, 12 de setembro de 2016.

Ronald Seckelmann

Vice Presidente de Finanças e Relações com Investidores