

GERDAU

FATO RELEVANTE

Senhores Acionistas,

No Leilão organizado hoje, dia 07 de Dezembro de 2001, pelo Banco Central do Brasil, a Gerdau S/A, através de sua subsidiária Gerdau Participações Ltda, ofertou o valor de R\$ 426.550.000,00 pelo lote de 10.442.438 ações representativas de 17,67% do capital social total da Açominas.

Considerações:

- Nos próximos 30 dias, os demais acionistas pertencentes ao bloco de controle, NatSteel de Cingapura, Clube dos Empregados e Fundação Aços, terão o direito de preferência para manifestar-se podendo comprar, nas mesmas condições do Leilão, ações na proporção das suas participações no bloco de controle;
- A Gerdau confirma sua posição como maior acionista individual da empresa, e até o final do exercício de preferência, tem assegurada uma participação de 45,9% das ações que compõem o bloco de controle que é formado por 72% das ações da Empresa;
- Permanecem no bloco de controle, conforme o acordo de acionistas, a NatSteel e o Clube dos Empregados da Açominas, com os quais a Gerdau Participações Ltda. compartilha a gestão da Empresa.
- A decisão de fazer a oferta por este lote levou em consideração o papel estratégico da Açominas nos negócios da Empresa que tem uma capacidade instalada de 3 milhões de toneladas de aço líquido e um dos custos de produção mais baixos do mundo;
- A Açominas complementa a estratégia do Grupo Gerdau, pois proporciona flexibilidade e suporte fundamental aos seus projetos de crescimento e diversificação de produtos e mercados como, por exemplo, o mercado asiático para onde a Açominas é uma tradicional exportadora e onde o sócio NatSteel tem uma ampla base instalada e longa experiência de atuação na região;
- A Açominas está localizada estrategicamente em relação à obtenção das matérias-primas e tem um corpo gerencial profissional e experimentado que conseguiu, nos últimos anos, organizá-la e colocá-la no caminho das empresas lucrativas com alta produtividade.

Entendemos que a decisão ora tomada alavancará os negócios atuais do Grupo e ampliará de forma importante as opções futuras de crescimento e rentabilidade.

Porto Alegre, 07 de dezembro de 2001

Jorge Gerdau Johannpeter
Presidente do Conselho de Administração