

USIMINAS

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. – USIMINAS

COMUNICADO AO MERCADO

Belo Horizonte, Brasil, 22 de janeiro de 2025 – Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS (“Usiminas” ou “Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que sua subsidiária integral, a Usiminas International S.à r.l (“Emissora”), precificou, nesta data, a emissão de *senior notes*, no valor principal agregado de US\$500,0 milhões, com vencimento em 2032 e cupom de 7.500% (taxa: 7.750%) (“Notes”). As Notes serão total, incondicional e irrevogavelmente garantidas pela Companhia e a conclusão da operação é estimada para o dia 27 de janeiro de 2025 (“Emissão”).

Os recursos obtidos com a Emissão serão utilizados para a recompra de todos e quaisquer *senior notes* em circulação, com vencimento em 2026 e taxa de juros de 5,875%, sendo que o montante restante obtido com a Emissão será utilizado para fins corporativos gerais.

Esse Comunicado ao Mercado tem caráter meramente informativo e em nenhuma circunstância constitui ou constituirá uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra das Notes ou de quaisquer outros valores mobiliários da Companhia, da Emissora e ou de qualquer das suas afiliadas nos Estados Unidos, no Brasil ou em qualquer outra jurisdição. A Emissão não foi e nem será realizada no Brasil.

As Notes não foram e não serão registradas nos termos do *U.S. Securities Act of 1933*, conforme alterado (“Securities Act”), ou das leis aplicáveis a títulos e valores mobiliários de qualquer outra jurisdição. Dessa forma, as Notes não podem ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou sem as isenções aplicáveis relativas aos requisitos de registro do *Securities Act*.

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2025.

Thiago da Fonseca Rodrigues
Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores