

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL

Companhia Aberta

CNPJ/MF 33.042.730/0001-04

NIRE nº 35-3.0039609.0

FATO RELEVANTE

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL (“Companhia” ou “CSN”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração aprovou, nesta data, a venda, por sua subsidiária integral CSN Steel S.L.U, da totalidade da participação societária na Companhia Siderúrgica Nacional, LLC, empresa localizada nos Estados Unidos (“LLC”), com atuação na decapagem, laminação a frio e galvanização de aços planos, para a Steel Dynamics, Inc. (“SDI”) (“Transação”).

O valor base da Transação, a realizar-se em termos livres de caixa e endividamento financeiro e sujeito a ajustes estabelecidos no contrato de compra e venda de participação societária firmado entre as partes (“Contrato”), é de US\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de dólares). Este valor será pago no fechamento, que está previsto para ocorrer em até 90 dias, sujeito apenas ao cumprimento de determinadas condições precedentes previstas no Contrato, comuns neste tipo de operação, incluindo a autorização dos órgãos de controle de concorrência dos Estados Unidos (*Federal Trade Commission e US Department of Justice*).

Após o fechamento, o preço de compra será ajustado de acordo com o capital de giro alvo, definido no Contrato como US\$ 60.000.000. Com base na posição mais atualizada do capital de giro da LLC, o resultado final da Transação, considerando-se a somatória do valor base e o ajuste de capital de giro, seria uma redução do endividamento líquido da CSN de aproximadamente R\$ 1,8 bilhão, considerando-se a taxa de câmbio atual.

A Transação faz parte do plano de desinvestimento e desalavancagem da CSN, conforme já divulgado pela Companhia. A CSN manterá suas atividades comerciais de importação e distribuição no importante mercado norte-americano, por meio de outra subsidiária, a ser constituída para este fim.

A SDI foi fundada em 1993, sendo atualmente uma das maiores produtoras de aço e recicladoras de metal dos Estados Unidos, tendo em seu portfólio de produtos laminados a quente e a frio, chapas de aço revestido e aços longos, dentre outros produtos, bem como a produção de ferro-gusa líquido, processamento e venda de sucata ferrosa e não-ferrosa.

A Companhia manterá o mercado atualizado sobre informações relevantes relacionadas ao progresso da Transação.

São Paulo, 14 de maio de 2018.

Marcelo Cunha Ribeiro

Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores