

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL

Companhia Aberta
CNPJ/ME n.º 33.042.730/0001-04
NIRE 35300396090

COMUNICADO AO MERCADO

Companhia Siderúrgica Nacional (“CSN” ou “Companhia”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a sua controlada Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica – CEEE-G (“Emissora”) aprovou, em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, a realização da sua 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, para distribuição pública, com esforços restritos de colocação (“Emissão” e “Debêntures”).

A Emissão será composta por 1.900.000 (um milhão e novecentas mil) Debêntures, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo o valor total da Emissão de R\$ 1.900.000.000,00 (um bilhão e novecentos milhões de reais). As Debêntures terão prazo de vencimento de dois anos contados da data de emissão das Debêntures.

As Debêntures serão objeto de oferta pública, com esforços restritos de colocação, sob o regime de garantia firme de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, sendo destinadas exclusivamente a investidores profissionais, conforme definidos nos artigos 11 e 13 da Resolução da CVM n.º 30, de 11 de maio de 2021.

As Debêntures contarão com garantia fidejussória na modalidade fiança a ser prestada pela Companhia, obrigando-se solidariamente como fiadora e principal pagadora de todos os valores devidos no âmbito da Emissão. A prestação da fiança foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 24 de novembro de 2022.

Este comunicado ao mercado possui caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação e regulamentação em vigor, e não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado e/ou interpretado como, nem constituir, uma recomendação de investimento, uma oferta de venda, uma solicitação ou uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários.

São Paulo, 24 de novembro de 2022.

Marcelo Cunha Ribeiro
Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores