

USIMINAS

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. – USIMINAS

COMUNICADO AO MERCADO

Resultados da oferta de recompra em dinheiro de todas e quaisquer senior notes em circulação com vencimento em 2026 e taxa de 5,875%

Belo Horizonte, Brasil, 23 de janeiro de 2025 – Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – Usiminas (“Ofertante”), sociedade por ações, organizada de acordo com as leis do Brasil, anuncia que a oferta de recompra em dinheiro (“Tender Offer”), realizada em nome da Emissora (conforme definido abaixo) referente a todas e quaisquer *senior notes* em circulação com vencimento em 2026 e taxa de 5,875% (“Notes”), emitida pela Usiminas International S.à r.l (“Emissora”), uma sociedade limitada (*société à responsabilité limitée*) constituída de acordo com as leis de Luxemburgo, com sede na 412F Route d’Esch, 1471, Luxemburgo, Grão Ducado de Luxemburgo, e registrada junto ao Registro de Comércio e Companhias de Luxemburgo (*Luxembourg Register of Commerce and Companies*) sob o nº B112737, expirou hoje às 17:00 horas, horário da cidade de Nova Iorque (“Horário de Vencimento”). No Horário de Vencimento, foram recebidas propostas válidas com relação a US\$224.068.000,00 no valor principal agregado das *Notes*. As *Notes* são garantidas de forma integral, incondicional e irrevogável pela Ofertante. As *Notes* são admitidas na Lista Oficial da Bolsa de Valores de Luxemburgo (*Official List of the Luxembourg Stock Exchange*) e admitidas à negociação no mercado Euro MTF da Bolsa de Valores de Luxemburgo (*Luxembourg Stock Exchange*).

A *Tender Offer* foi realizada pela Ofertante em nome da Emissora, nos termos e sujeita às condições estabelecidas na oferta de compra, datada de 16 de janeiro de 2025 (“Offer to Purchase”). A Ofertante informa que a condição financeira (*Financing Condition*, definida na *Offer to Purchase*) foi totalmente satisfeita. Qualquer termo em letra maiúscula utilizado, mas não definido neste Comunicado ao Mercado, tem o seu respectivo significado estabelecido na *Offer to Purchase*.

A Ofertante espera aceitar e fazer com que a Emissora efetue o pagamento de todas as *Notes* que validamente aceitaram a *Tender Offer* em 28 de janeiro de 2025 ou próximo a essa data (“Data de Liquidação”).

Os detentores das *Notes* que ofereceram validamente suas *Notes* no Horário de Vencimento ou antes disso, são elegíveis a receber US\$1.005 por US\$1.000 do valor principal das *Notes*. Além disso, os juros acumulados e não pagos desde a última data de pagamento de juros até, mas não incluindo, a Data de Liquidação das *Notes*, serão pagos em dinheiro para todas as *Notes* validamente ofertadas e aceitas.

Isenção de Responsabilidade

Este Comunicado ao Mercado deve ser lido em conjunto com a *Offer to Purchase*. Este Comunicado ao Mercado é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de compra ou a solicitação de uma oferta de venda de quaisquer valores mobiliários.

Aviso Importante a respeito das declarações que apresentem expectativas sobre Eventos ou Resultados Futuros

Este Comunicado ao Mercado contém declarações que apresentam expectativas sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declarações quando baseadas em expectativas futuras, envolvem vários riscos e incertezas. Dessa forma, não podem ser dadas quaisquer garantias

de que as transações descritas neste comunicado venham a ser consumadas ou quanto aos termos finais de tais transações. A Ofertante não assume qualquer obrigação de atualizar ou rever publicamente quaisquer declarações que apresentam expectativas sobre eventos ou resultados futuros, quer em resultado de novas informações ou acontecimentos futuros, quer por qualquer outro motivo.

Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2025.

Thiago da Fonseca Rodrigues

Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores