CSN MINERAÇÃO S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/ME 08.902.291/0001-15
NIRE nº 31300025144

FATO RELEVANTE

A **CSN MINERAÇÃO S.A.** ("Companhia") (B3: CMIN3) em atendimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, seu Conselho de Administração aprovou a 1ª (primeira) emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 2 (duas) séries, no valor total de R\$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) ("Emissão" e "Debêntures"), as quais serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos, sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade das Debêntures, nos termos da Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei do Mercado de Capitais"), da Instrução CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 476"), e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis ("Oferta Restrita"), com a intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários ("Coordenadores"), sob o regime de garantia firme de colocação, tendo como público alvo investidores profissionais, conforme previsto no artigo 11 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada.

As Debêntures serão emitidas em até 2 (duas) séries, no sistema de vasos comunicantes, sendo que a 2ª (segunda) série será composta por, no mínimo, 300.000 (trezentas mil) Debêntures, de forma agregada. A existência e quantidade de Debêntures alocada em cada série será definida conforme o procedimento de coleta de intenções de investimento, organizado pelos Coordenadores, nos termos a serem previstos na escritura de emissão das Debêntures ("Escritura de Emissão") e no contrato de distribuição a ser celebrado entre a Companhia e os Coordenadores ("Procedimento de Bookbuilding").

A Oferta Restrita será de 1.000.000 (um milhão) de Debêntures, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), na data de emissão, perfazendo o montante total de R\$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais).

Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 15 de julho de 2021 ("Data de Emissão"). O prazo de vencimento das Debêntures da primeira série será de 10 (dez) anos e o prazo de vencimento das Debêntures da segunda série será de 15 (quinze) anos contados da Data de Emissão.

Os recursos obtidos pela Companhia com as Debêntures, serão integral, única e exclusivamente destinados ao reembolso de despesas incorridas em um período igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses da data de encerramento da Oferta Restrita, bem como a realização de investimentos futuros relacionadas ao "Projeto Expansão TECAR - Terminal Portuário de Granéis Sólidos - Porto de Itaquai", considerado prioritário nos termos do artigo 2º da Lei 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada, do Decreto 8.874, de 11 de outubro de 2016, e da Portaria nº 5.137, de 13 de dezembro de 2019, expedida pela Secretaria de Fomento, Planejamento e Parcerias do Ministério da Infraestrutura, publicada no Diário Oficial da União, em 31 de dezembro de 2019, conforme detalhado na Escritura de Emissão.

O valor nominal unitário das Debêntures da primeira série e o valor nominal unitário das Debêntures da segunda série será atualizado monetariamente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ("IPCA"), desde a primeira data de integralização da respectiva série ("Data de Início da Rentabilidade"), até a data de seu efetivo pagamento, sendo o produto da atualização incorporado ao valor nominal unitário das Debêntures da primeira série e ao valor nominal unitário das Debêntures da segunda série. A atualização monetária, será calculada de acordo com as fórmulas previstas na Escritura de Emissão.

A remuneração das Debêntures de ambas as séries será determinada após a conclusão do Procedimento de *Bookbuilding*, sendo certo que: (i) com relação às Debêntures da primeira série, os juros remuneratórios serão correspondentes a um determinado percentual ao ano, e que será equivalente à maior taxa entre: (a) a taxa interna de retorno das Notas do Tesouro Nacional – Série B ("NTN-B"), com vencimento em 15 de agosto de 2030, apurada de acordo com a cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na internet (<http://www.anbima.com.br>) no dia útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de *Bookbuilding*, acrescida exponencialmente de sobretaxa anual (*spread*) de 0,70% (setenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis; e (b) 4,77% (quatro inteiros e setenta e sete centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis; e (ii) com relação às Debêntures da segunda série, os juros remuneratórios serão correspondentes a um determinado percentual ao ano, e que será equivalente à maior taxa entre: (i) a taxa interna de retorno das NTN-B, com vencimento em 15 de maio de 2035, apurada de acordo com a cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na internet (<http://www.anbima.com.br>) no dia útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de *Bookbuilding*, acrescida exponencialmente de uma sobretaxa anual (*spread*) de 0,78% (setenta e oito centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis; e (ii) 4,90% (quatro inteiros e noventa centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis. A remuneração das Debêntures de ambas as séries será paga semestralmente, a partir de 15 de janeiro de 2022 e observado o cronograma previsto na Escritura de Emissão. A Oferta Restrita estará automaticamente dispensada de registro de distribuição pública na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 476.

As condições gerais da Emissão e da Oferta encontram-se indicadas na ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia desta data, a qual se encontra disponível na página da Companhia e da CVM na rede mundial de computadores

Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da regulamentação em vigor, e não deve ser interpretado como um material de venda ou uma oferta, convite ou solicitação para aquisição das Debêntures.

São Paulo, 15 de julho de 2021.

Pedro Barros Mercadante Oliva
Diretor Executivo de Relações com Investidores