**PRIMEIRO ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 7ª (SÉTIMA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM ATÉ 2 (DUAS) SÉRIES, PARA OFERTA PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. – USIMINAS**

Pelo presente instrumento particular, de um lado (individualmente denominada como “Parte” e em conjunto como “Partes”),

**USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. – USIMINAS,** companhia com registro de capital aberto perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Professor José Vieira de Mendonça nº 3.011, bairro Engenheiro Nogueira, CEP 31310-260, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (“CNPJ/ME”) sob o nº 60.894.730/0001-05, com NIRE sob o nº 313.000.1360-0 na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (“JUCEMG”), neste ato representada na forma do seu Estatuto Social (“Emissora”);

e, de outro lado,

**SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, sociedade limitada, atuando por sua filial, localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, Bloco B, sala 1.401, CEP 04534-002, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.227.994/0004-01, na qualidade de representante dos titulares das debêntures objeto da presente emissão (“Debenturistas”), neste ato representada na forma de seu estatuto social (“Agente Fiduciário”);

**CONSIDERANDO QUE:**

1. Em 20 de setembro de 2019, as Partes celebraram o “*Instrumento Particular de Escritura da 7ª (Sétima) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até 2 (duas) séries, para Oferta Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS”* (“Escritura de Emissão”), para reger os termos e condições da 7ª (sétima) emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 2 (duas) séries, para oferta pública com esforços restritos de distribuição da Emissora (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente);
2. Conforme previsto na Cláusula 3.6.4 e 3.6.5 da Escritura de Emissão, foi realizado o Procedimento de *Bookbuilding* organizado pelos Coordenadores, em [●] de [●] de 2019,por meio do qual foram definidas a existência de cada uma das séries e a quantidade de Debêntures a ser alocada em cada série da Emissão, em Sistema de Vasos Comunicantes; e
3. Ante o exposto, nos termos da Cláusula 3.6.4 da Escritura de Emissão, as Partes desejam aditar a Escritura de Emissão para refletir o resultado do Procedimento de *Bookbuilding*, sendo que este Aditamento independe de qualquer deliberação societária pela Emissora.

**RESOLVEM** as Partes, na melhor forma de direito firmar o presente “*Primeiro Aditamento ao* *Instrumento Particular de Escritura da 7ª (Sétima) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até 2 (duas) séries, para Oferta Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS*” (“Aditamento”), mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA I**

**DO OBJETO**

* 1. Constitui objeto deste Aditamento a alteração de determinadas disposições da Escritura de Emissão para ratificar o resultado do Procedimento de *Bookbuilding,* concluído em [●] de [●] de 2019, conforme previsto na Escritura de Emissão, de forma a implementar alterações nas Cláusulas 1.2, 2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1. 3.6.1, 3.6.4, 3.6.5, 3.6.6 e 3.6.7 da Escritura de Emissão.

**CLÁUSULA II**

**DAS ALTERAÇÕES À ESCRITURA DE EMISSÃO**

2.1. Decidem as Partes alterar a Cláusula 1.2 da Escritura de Emissão, que passa a vigorar com a seguinte redação:

*“1.2. Por meio da RCA, a Diretoria da Emissora foi autorizada a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações consubstanciadas na RCA, incluindo (i) a contratação dos prestadores de serviço; (ii) a assinatura de todos e quaisquer documentos necessários à implementação e formalização das deliberações da RCA, inclusive esta Escritura de Emissão e seus aditamentos, dentre os quais o aditamento a esta Escritura de Emissão que ratificou o resultado do Procedimento de Bookbuilding (conforme definido abaixo).”*

2.2.Resolvem as Partes alterar a Cláusula 2.1 da Escritura de Emissão, que passa a vigorar com a seguinte redação: [***Nota: Sujeito à confirmação de que houve demanda para as duas séries.***]

*“2.1. A 7ª (sétima) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 2 (duas) séries, pela Emissora (“Emissão”), para oferta pública com esforços restritos de distribuição nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Oferta Restrita” e “Instrução CVM 476”), respectivamente), será realizada com observância dos requisitos especificados nas cláusulas a seguir.”*

2.3. Resolvem as Partes alterar a Cláusula 3.3.1 da Escritura de Emissão, que passa a vigorar com a seguinte redação: [***Nota: Sujeito à confirmação do valor total da Emissão.***]:

*“3.3.1. O valor total da Emissão (“Valor Total da Emissão”) é de R$[•] ([•]), na Data de Emissão (conforme definida abaixo).”*

2.4. Resolvem as Partes alterar a Cláusula 3.4.1 da Escritura de Emissão, que passa a vigorar com a seguinte redação: [***Nota: Sujeito à confirmação de que houve demanda para as duas séries.***]

*“3.4.1. Foram emitidas [●] de Debêntures no âmbito da Emissão[, sendo [●] ([●]) Debêntures da Primeira Série e [●] ([●]) Debêntures da Segunda Série,] {ou} [em série única] observado o disposto na Cláusula 3.5.1 abaixo. ”*

2.5. As Partes concordam em alterar a Cláusula 3.5.1 da Escritura de Emissão, que passa a vigorar com a seguinte redação: [***Nota: Sujeito à confirmação de que houve demanda para as duas séries.***]

*“3.5.1. A Emissão será realizada em [2 (duas) séries (sendo cada série denominadas individualmente como “Série” e, em conjunto como, “Séries”), sendo as debêntures objeto da Oferta Restrita distribuídas no âmbito da primeira série doravante denominadas “Debêntures da Primeira Série”, as debêntures objeto da Oferta Restrita distribuídas no âmbito da segunda série doravante denominadas “Debêntures da Segunda Série” e as Debêntures da Primeira Série e as Debêntures da Segunda Série, em conjunto, doravante denominadas “Debêntures”. A existência e a quantidade de Debêntures alocada a cada série da Emissão foram definidas de acordo com a demanda das Debêntures, conforme apurado em Procedimento de Bookbuilding (conforme definido abaixo), em Sistema de Vasos Comunicantes (conforme definido abaixo), nos termos da Cláusula 3.6.5.”] {ou} [A Emissão será realizada em série única (denominada “Série”). A existência e a quantidade de Debêntures alocada [a cada série] {ou} [em uma única série] da Emissão foram definidas de acordo com a demanda das Debêntures, conforme apurado em Procedimento de Bookbuilding (conforme definido abaixo), em Sistema de Vasos Comunicantes (conforme definido abaixo), nos termos da Cláusula 3.6.5.”]*

2.6 - Decidem as Partes alterar a Cláusula 3.6.1 da Escritura de Emissão, que passa a vigorar com a seguinte redação:

*“3.6.1. As Debêntures serão objeto de oferta pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476, com a intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenadores”), sendo uma delas a instituição intermediária líder (“Coordenador Líder”) nos termos do “Contrato de Coordenação, Colocação e Oferta Pública, com esforços restritos “Contrato de Coordenação, Colocação e Oferta Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 2 (duas) séries, sob o Regime Misto de Garantia Firme e Melhores Esforços de Colocação, da 7ª (sétima) Emissão da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS” a ser celebrado entre os Coordenadores e a Emissora (“Contrato de Distribuição”), sob o regime misto de garantia firme e melhores esforços de colocação, sendo 1.267.000 (um milhão e duzentas e sessenta e sete mil) Debêntures, no valor de R$1.267.000.000,00 (um bilhão e duzentos e sessenta e sete milhões de reais), sob regime de garantia firme (“Debêntures objeto de Garantia Firme”), e [●] ([●]) Debêntures, no valor de [●] ([●]), sob regime de melhores esforços (“Debêntures sob regime de melhores esforços”). Eventual saldo de Debêntures não colocado no âmbito da Oferta Restrita foi cancelado pela Emissora.”*

2.7.Decidem as Partes alterar a Cláusula 3.6.4 da Escritura de Emissão, que passa a vigorar com a seguinte redação:

*“3.6.4. Foi adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento, organizado pelo Coordenador Líder (“Procedimento de Bookbuilding”), sem recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou máximos, por meio do qual foi definido, em conjunto com a Emissora: (i) [a emissão de cada uma das Séries da Emissão] {ou}[a emissão de série única da Emissão][; e (ii) a quantidade de Debêntures alocada a cada Série da Emissão], nos termos da Cláusula 3.6.5 abaixo. O resultado do Procedimento de Bookbuilding foi ratificado por meio de aditamento a esta Escritura de Emissão, sem necessidade de nova aprovação societária pela Emissora.”*

2.8. Resolvem as Partes alterar a Cláusula 3.6.5 da Escritura de Emissão, que passa a vigorar com a seguinte redação: [***Nota: Sujeito à confirmação de que houve demanda para as duas séries.*** ]

“*3.6.5. [O número de Debêntures alocado a cada Série da Emissão foi] ou [A totalidade das Debêntures foi alocada em uma única Série da Emissão, conforme] definido de acordo com a demanda pelas Debêntures, conforme apurado no Procedimento de Bookbuilding e de acordo com o interesse de alocação da Emissora. A alocação das Debêntures entre as séries da Emissão ocorreu no sistema de vasos comunicantes, sendo certo que a quantidade de Debêntures de uma das séries foi abatida da quantidade total de Debêntures, definindo a quantidade de Debêntures alocada na outra série (“Sistema de Vasos Comunicantes”)..*”

2.9. As Partes concordam em alterar a Cláusula 3.6.6 da Escritura de Emissão, que passa a vigorar com a seguinte redação:

*“3.6.6. Nos termos do artigo 5°-A da Instrução CVM 476 e dos artigos 30 e 31 da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003 (“Instrução CVM 400”), foi admitida a distribuição parcial das Debêntures (considerando-se como totalidade das Debêntures, nesse caso, o volume máximo possível de R$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), nos termos da Cláusula 3.3.1 acima), sendo observada a colocação de, no mínimo, 1.267.000 (um milhão e duzentas e sessenta e sete mil) Debêntures (“Quantidade Mínima da Emissão”), equivalentes a R$1.267.000.000,00 (um bilhão e duzentos e sessenta e sete milhões de reais), tendo sido emitida a quantidade de Debêntures descrita na Cláusula 3.4.1 acima.”*

2.10 - As Partes concordam em alterar a Cláusula 3.6.7 da Escritura de Emissão, que passa a vigorar com a seguinte redação:

*“3.6.7. Tendo em vista que a possibilidade da distribuição parcial, nos termos do artigo 31 da Instrução CVM 400 e do artigo 5°-A da Instrução CVM 476, o interessado em adquirir as Debêntures pôde, no ato da aceitação à Oferta Restrita, condicionar sua adesão a seguinte condição de distribuição:*

*(i) da totalidade das Debêntures objeto da Oferta Restrita, sendo que, se tal condição não se implementasse, as ordens seriam canceladas, sendo certo que, neste caso, o processo de liquidação na B3 não terá sido iniciado; ou*

*(ii) de uma proporção ou quantidade mínima de Debêntures originalmente objeto da Oferta Restrita, definida conforme critério do próprio investidor, mas que não poderia ser inferior à Quantidade Mínima da Emissão, podendo o interessado, no momento da aceitação, indicar se, implementando-se a condição prevista, pretendia receber a totalidade das Debêntures subscritas por tal interessado ou quantidade equivalente à proporção entre a quantidade de Debêntures efetivamente distribuída e a quantidade de Debêntures originalmente objeto da Oferta Restrita, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do interessado em receber a totalidade das Debêntures subscritas por tal interessado, sendo que, se o investidor tiver indicado tal proporção e tal condição não se implementar, as ordens seriam canceladas, sendo certo que, neste caso, o processo de liquidação na B3 não terá sido iniciado.”*

**CLÁUSULA III**

**DAS DECLARAÇÕES DA EMISSORA**

3.1. A Emissora neste ato declara e garante que:

1. está devidamente autorizada à celebração deste Aditamento e ao cumprimento de suas obrigações aqui previstas; e [Nota: não tem necessidade de deliberação social, conforme previsto neste instrumento]
2. as declarações e garantias previstas na Escritura de Emissão permanecem, nesta data, verdadeiras e corretas na data de assinatura deste Aditamento.

**CLÁUSULA IV**

**TERMOS DEFINIDOS**

4.1. Os termos aqui utilizados em letra maiúscula e não definidos neste Aditamento terão os mesmos significados a eles atribuídos na Escritura de Emissão.

**CLÁUSULA V**

**DA RATIFICACÃO E CONSOLIDAÇÃO**

5.1. Permanecem inalteradas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições da Escritura de Emissão ora aditada que não tenham sido objeto de alteração específica neste Aditamento. [Nota: para garantirmos a agilidade na JUCEMG, solicitamos, por favor, manter um simples aditamento à Escritura sem necessidade de consolidação]

**CLÁUSULA VI**

**DA AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO**

6.1. As Partes concordam que este Aditamento não constitui novação em relação aos direitos e obrigações estabelecidos na Escritura de Emissão ora aditada.

**CLAUSULA VII**

**DO REGISTRO**

7.1. Este Aditamento deverá ser levado a registro na JUCEMG, nos termos do artigo 62, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações. A Emissora deverá entregar para o Agente Fiduciário 1 (uma) via original deste Aditamento devidamente registrado em até 20 (vinte) dias contados da sua celebração, prorrogáveis por um período adicional de 30 (trinta) dias caso necessário para cumprimento de eventuais exigências feitas pela JUCEMG para tal arquivamento, ou prazo menor caso assim estabelecido pela JUCEMG.

**CLÁUSULA VIII**

**LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FORO**

8.1. Os termos e condições deste Aditamento devem ser interpretados de acordo com a legislação vigente na República Federativa do Brasil.

8.2. Para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste Aditamento, fica eleito o foro Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser.

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam este Aditamento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, [●] de [●] de 2019.

(*Restante da página intencionalmente deixado em branco.*)

(*Páginas de assinatura a seguir.*)

*[Página de Assinaturas 1/3 –* “*Primeiro Aditamento ao* *Instrumento Particular de Escritura da 7ª (Sétima) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até 2 (duas) séries, para Oferta Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS*”*, celebrado em [●] de [●] de 2019]*

**USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. – USIMINAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome: Cargo:  |  | Nome: Cargo:  |

*[Página de Assinaturas 2/3 –* “*Primeiro Aditamento ao* *Instrumento Particular de Escritura da 7ª (Sétima) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até 2 (duas) séries, para Oferta Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS*”*, celebrado em [●] de [●] de 2019]*

**SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**

|  |
| --- |
| Nome: Cargo:  |

*[Página de Assinaturas 3/3 –* “*Primeiro Aditamento ao* *Instrumento Particular de Escritura da 7ª (Sétima) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até 2 (duas) séries, para Oferta Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS*”*, celebrado em [●] de [●] de 2019]*

**Testemunhas:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome: Id.:  |  | Nome: Id.:  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |