

OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO POR AUMENTO DE PARTICIPAÇÃO MEDIANTE PERMUTA DE AÇÕES ORDINÁRIAS POR AÇÕES PREFERENCIAIS DE EMISSÃO DA GERDAU S.A.

Relação de permuta: Para cada 1 (uma) ação objeto da OPA que permutar no Leilão, 1 (uma) ação preferencial;

Atribuição de preço em reais: Considerando que a relação de permuta é de 1:1, o valor de cada ação objeto equivale ao valor de 1 (uma) ação preferencial de R\$ 13,02;

Motivo da OPA: Aumento de Participação;

Total de ações objeto: 88.007.769 ações ordinárias;

Data do leilão: 22/08/2017, às 15h00;

Prazo para habilitação dos interessados: 21/08/2017, até 18h00;

Prazo para registro das ofertas: 22/08/2017, até 13h00;

Condições da OPA: A OPA somente se efetivará caso houver aceitação de acionistas titulares de mais de 2/3 das ações ordinárias emitidas pela companhia objeto, excetuadas as ações ordinárias detidas pelo acionista controlador, por pessoas a ele vinculadas, por administradores e aquelas em tesouraria. Caso não haja a aceitação de 2/3 das ações em circulação, a OPA não se efetivará;

Bloqueio das ações: Os acionistas habilitados titulares de ações em circulação que desejarem participar do leilão, deverão providenciar a transferência de suas ações para a carteira 7105-6 até 13h00 do dia 22/08/2017;

Código para registro das ofertas: GGBR3L

Corretora representante da ofertante: Banco Bradesco BBI S.A.;

Publicação do edital na imprensa: Valor Econômico, em 21/07/2017.

A íntegra do edital está disponível no site www.bmfbovespa.com.br.