

COMUNICADO AO MERCADO

DA OFERTA PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM DUAS SÉRIES, DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DA



CSN MINERAÇÃO S.A.

CMIN
B3 LISTED N2

Companhia Aberta - CVM nº 2558-5

CNPJ/ME nº 08.902.291/0001-15 – NIRE 31300025144

Estrada Casa de Pedra, s/nº, parte, CEP 36415-000 - Congonhas, MG

perfazendo o montante total de

R\$ 1.400.000.000,00

(um bilhão e quatrocentos milhões de reais)

Código ISIN das Debêntures da Primeira Série: "BRCMINDBS020"

Código ISIN das Debêntures da Segunda Série: "BRCMINDBS038"

Classificação de risco preliminar da emissão (rating) pela Fitch Ratings Brasil Ltda.: "AAA(bra)"*

**Esta classificação foi realizada em 12 de julho de 2022, estando as características deste papel sujeitas a alterações.*

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição valores mobiliários, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar, CEP 04543-010, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 02.332.886/0011-78, na qualidade de instituição intermediária líder ("**Coordenador Líder**"), **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.306.294/0002-26 ("**BTG Pactual**"); **UBS BRASIL CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, pertencente ao grupo UBS BB Serviços de Assessoria Financeira e Participações S.A., com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.819.125/0001-73 ("**UBS BB**"); **BANCO SAFRA S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2.100, 17º andar, CEP 01310-930 ("**Banco Safra**" e, em conjunto com o Coordenador Líder, o BTG Pactual e o UBS BB, "**Coordenadores**") e a **CSN MINERAÇÃO S.A.**, sociedade anônima com registro de emissor de valores mobiliários categoria "A" perante a Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") sob o nº 2558-5, com sede na Cidade de Congonhas, Estado de Minas Gerais, na Estrada Casa de Pedra, s/n, parte, Zona Rural, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.902.291/0001-15 e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 31300025144 ("**Emissora**"), **COMUNICAM AO MERCADO**, por meio deste comunicado ("**Comunicado**") em atendimento ao disposto no artigo 23, § 2º, da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("**Instrução CVM 400**"), que foi realizado, nesta data, qual seja, 27 de julho de 2022, o Procedimento de *Bookbuilding*, organizado pelos Coordenadores, por meio da coleta de intenções de investimento

e pedidos de reserva no âmbito da oferta pública de distribuição (“**Oferta**”), de 1.400.000 (um milhão e quatrocentas mil) debêntures, todas nominativas, escriturais, simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 2 (duas) séries, da segunda emissão da Emissora (“**Debêntures**” e “**Emissão**”, respectivamente), a qual se encontra em processo de registro perante a CVM, tendo sido definido o que segue:

Juros Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série	Sobre o Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Primeira Série incidirão juros remuneratórios correspondentes a 6,8798% (seis inteiros e oito mil, setecentos e noventa e oito décimos de milésimos por cento) ao ano, com base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.
Juros Remuneratórios das Debêntures da Segunda Série	Sobre o Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Segunda Série incidirão juros remuneratórios correspondentes a 7,0673% (sete inteiros e seiscentos e setenta e três décimos de milésimos) ao ano, com base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.
Quantidade de Debêntures	A quantidade emitida será de 1.400.000 (um milhão e quatrocentas mil) Debêntures. A quantidade inicialmente ofertada poderia ter sido, mas não foi aumentada em até 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento) do total das Debêntures, ou seja, aumentada em até 65.100 (sessenta e cinco mil e cem) Debêntures Adicionais, sem a necessidade de novo pedido de registro à CVM, a critério da Emissora.
Valor Total da Emissão	A totalidade das Debêntures emitidas no âmbito da Oferta corresponde a R\$1.400.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos milhões de reais), sendo (i) R\$745.000.000,00 (setecentos e quarenta e cinco milhões de reais) relativos às Debêntures da Primeira Série; e (ii) R\$655.000.000,00 (seiscentos e cinquenta e cinco milhões de reais) relativos às Debêntures da Segunda Série.

1. DEFINIÇÕES

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuídos no “*Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até Duas Séries, da 2ª (Segunda) Emissão da CSN Mineração S.A.*” (“**Prospecto Preliminar**”, sendo que a definição de Prospecto Preliminar engloba todos os seus anexos e documentos a ele incorporados por referência), divulgado em 13 de julho de 2022.

2. PROSPECTO PRELIMINAR

O atual Prospecto Preliminar da Oferta encontra-se disponível nos endereços indicados abaixo:

Emissora

CSN MINERAÇÃO S.A.

Estrada Casa de Pedra, s/nº, parte, Zona Rural, Congonhas, MG

Site: <https://ri.csnmineracao.com.br/> (neste *website*, acessar “Serviços de RI”, depois clicar em “Central de Downloads” e em seguida selecionar o Prospecto Preliminar);

Coordenador Líder

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Avenida Chedid Jafet, nº 75, Torre Sul, 30º andar, CEP 04551-065, São Paulo, SP

Site: www.xpi.com.br (neste *website*, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Debêntures CSN Mineração S.A. - 2ª Emissão de Debêntures da CSN Mineração S.A.”, em seguida clicar em “Prospecto Preliminar”);

Coordenadores

BANCO BTG PACTUAL S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, São Paulo, SP

Site: <https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste *website*, clicar em “Mercado de Capitais - Download”, depois em “2022” e, a seguir, logo abaixo de “OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM ATÉ DUAS SÉRIES, DA SEGUNDA EMISSÃO DA CSN MINERAÇÃO S.A.”, clicar em “Prospecto Preliminar”);

UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º e 9º andares, CEP 04538-132, São Paulo, SP

Site: <https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank.html> (neste *website*, acessar “Informações”, clicar em “Ofertas Públicas”, na seção Ofertas Públicas, clicar em “Debêntures – CSN Mineração” e, então, clicar no Prospecto Preliminar); e

BANCO SAFRA S.A.

Avenida Paulista, nº 2.100, CEP 01310-930, São Paulo, SP

Site: <https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm> (neste *website* selecionar “Debêntures - CSN Mineração”, e, então, localizar o Prospecto Preliminar).

CVM

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua 7 de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, Rio de Janeiro, RJ; e

Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º a 4º andares, CEP 01333-010, São Paulo, SP

Site: <https://www.sistemas.cvm.gov.br/> (neste *website*, acessar “Informações sobre Companhias”. Na nova página, digitar “CSN Mineração” e clicar em “Continuar”. Em seguida, clicar em “CSN Mineração S.A.”. Na sequência, selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” no campo “Categoria”, selecionar o campo “Última data de referência” e adicionar as datas “De: agosto” e “Até: selecionar a data atual” e, em seguida, clicar em “Consultar”. Em seguida, clicar em *download*, clicar no *link* referente ao último Prospecto Preliminar disponível).

B3

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO

Praça Antônio Prado, nº 48, 7º andar, CEP 01010-901, Centro, São Paulo, SP

Site: http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.html (neste *website*, digitar “CSN Mineração” e clicar em “Buscar”, depois clicar em “CSN Mineração S.A.”. Na nova página, clicar em “Informações Relevantes”, depois em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e, em seguida, clicar no Prospecto Preliminar da Emissão de Debêntures da Companhia”).

3. AGENTE FIDUCIÁRIO DAS DEBÊNTURES

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de agente fiduciário é a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 07, sala 201, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.113.876/0001-91, na qualidade de agente fiduciário e representante dos titulares das Debêntures. Os potenciais investidores poderão contatar o Agente Fiduciário para dirimir eventuais dúvidas por meio do telefone (21) 3514-0000, por meio do *website* www.oliveiratrust.com.br, ou por meio do endereço de *e-mail*: af.estrutura@oliveiratrust.com.br. Atuação em outras emissões da Emissora: para fins do parágrafo 2º, artigo 6º, da Resolução da CVM nº 17, de 9 de fevereiro de 2021, o Agente Fiduciário declara com base no organograma societário disponibilizado pela Emissora no Prospecto

Preliminar, que presta serviços de agente fiduciário em outras emissões da Emissora, sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora, as quais seguem abaixo:

Emissora: COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 10
Volume na Data de Emissão: R\$ 1.950.000.000,00	Quantidade de ativos: 1950000
Data de Vencimento: 26/12/2023	
Taxa de Juros: 126,8% do CDI.	
Status: ATIVO	
Inadimplementos no período: Não ocorreram inadimplementos no período.	
Garantias: (i) Alienação fiduciária de ações de emissão da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. - USIMINAS, de titularidade da Emissora no montante mínimo de 80% do valor da garantia inicial (R\$167 MM); e (ii) Cessão fiduciária dos direitos creditórios, presentes e/ou futuros, de titularidade da Emissora, oriundos de certas duplicatas mercantis sacadas pela Emissora, e da conta vinculada em que tais direitos creditórios deverão ser depositados.	

Emissora: COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 11
Volume na Data de Emissão: R\$ 1.500.000.000,00	Quantidade de ativos: 1500000
Data de Vencimento: 10/11/2028	
Taxa de Juros: 100% do CDI + 1,65% a.a. na base 252.	
Status: ATIVO	
Inadimplementos no período: Não ocorreram inadimplementos no período.	

Emissora: CSN MINERAÇÃO S.A.	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 1
Volume na Data de Emissão: R\$ 576.448.000,00	Quantidade de ativos: 576448
Data de Vencimento: 15/07/2031	
Status: ATIVO	
Inadimplementos no período: Não ocorreram inadimplementos no período.	

Emissora: CSN MINERAÇÃO S.A.	
Ativo: Debênture	
Série: 2	Emissão: 1
Volume na Data de Emissão: R\$ 423.552.000,00	Quantidade de ativos: 423552
Data de Vencimento: 15/07/2036	
Taxa de Juros: IPCA + 5,021% a.a. na base 252.	
Status: ATIVO	
Inadimplementos no período: Não ocorreram inadimplementos no período.	

4. ESCRITURADOR

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de escrituração das Debêntures é a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, conforme já qualificada no item 3 acima.

5. OUTRAS INFORMAÇÕES

Seguem inalterados os demais termos e condições da Oferta, salvo naquilo em que forem afetados pelos fatos aqui comunicados.

As informações incluídas no Prospecto Definitivo serão objeto de análise por parte da CVM, a qual ainda não se manifestou a respeito. O Prospecto Definitivo está sujeito a complementação e correção. O Prospecto Definitivo estará à disposição dos investidores nos endereços indicados no item 2 acima, a partir da data de publicação do Anúncio de Início, após a concessão do registro da Oferta pela CVM.

As informações relativas à Emissora, às Debêntures e à Oferta estão detalhadas no Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência da Emissora, incorporado por referência ao Prospecto Preliminar. O Prospecto Preliminar e o Formulário de Referência da Emissora, incorporado por referência ao Prospecto Preliminar contêm informações adicionais e complementares ao presente Comunicado, que possibilitam aos investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes. É recomendada aos investidores a leitura do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência da Emissora, incorporado por referência ao Prospecto Preliminar, antes da tomada de qualquer decisão de investimento. O Prospecto Definitivo será disponibilizado aos investidores nos locais referidos no item 2 acima, a partir da data de publicação do Anúncio de Início da Oferta. Quando divulgado, o Prospecto Definitivo deverá ser utilizado como sua fonte principal de consulta para aceitação da Oferta, prevalecendo as informações nele constantes sobre quaisquer outras. As informações relativas às Debêntures, à Emissão e à Emissora estão detalhadas no Prospecto Preliminar. Os investidores que desejarem obter mais informações sobre a Oferta e/ou as Debêntures, deverão dirigir-se aos endereços ou dependências dos Coordenadores, da CVM ou da B3 indicados acima.

É RECOMENDADA AOS INVESTIDORES A LEITURA DO PROSPECTO PRELIMINAR E DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS DEBÊNTURES”, CONSTANTE A PARTIR DA PÁGINA 119 DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO O ITEM “4.1. DESCRIÇÃO DOS FATORES RISCO” CONSTANTE DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANTES DA TOMADA DE QUALQUER DECISÃO DE INVESTIMENTO.

AS INFORMAÇÕES DESTE COMUNICADO ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O PROSPECTO PRELIMINAR, MAS NÃO O SUBSTITUI.

“O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS. OS SELOS NÃO IMPLICAM RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO.”

São Paulo, 27 de julho de 2022.



COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES

