



23 de março de 2011
032/2011-DC

COMUNICADO EXTERNO

Participantes dos Mercados da BM&FBOVESPA (BVMF) – Segmentos BM&F e BOVESPA – Corretoras de Valores e de Mercadorias

Ref.: Distribuição Pública Primária de Ações Ordinárias e Preferenciais e Distribuição Pública Secundária de Ações Preferenciais de Gerdau S.A. – Apresentação e Participação das Corretoras – 24/03/2011, às 17:00.

O Banco BTG Pactual S.A. (Coordenador Líder), o Banco Itaú BBA S.A. e o Banco Bradesco BBI S.A. (Coordenadores da Oferta Brasileira) coordenarão a distribuição pública primária de ações ordinárias e preferenciais e a distribuição pública secundária de ações preferenciais de emissão da Gerdau S.A. (Companhia).

Apresentação

Com a finalidade de convidar as corretoras para formar um pool de colocação da oferta de varejo, os Coordenadores da Oferta Brasileira e a Companhia realizarão, em reunião exclusiva com as corretoras, em **24/03/2011, às 17:00**, no auditório da BM&FBOVESPA (Praça Antonio Prado, 48, 3º andar), apresentação sobre a estrutura da oferta, dando destaque aos tópicos:

- Formato e tamanho da oferta;
- Regras e limites para a oferta; e
- Cronograma indicativo.

A apresentação será transmitida por streaming. As corretoras interessadas em participar desse sistema poderão solicitar senha com a Gerência de Alocação e Sistema de Comunicação, pelo telefone (11) 2565-4057.

**Participação das corretoras**

Na ocasião, os coordenadores da oferta brasileira apresentarão também as condições oferecidas às corretoras para a participação na oferta, as instruções e os prazos para adesão e comissionamento.

Atenciosamente,

Amarilis Prado Sardenberg

Diretora Executiva das Clearings, Depositária e de Risco