OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO POR AUMENTO DE PARTICIPAÇÃO MEDIANTE PERMUTA DE AÇÕES ORDINÁRIAS POR AÇÕES PREFERENCIAIS DE EMISSÃO DA

GERDAU S.A.
CNPJ/MF nº 33.611.500/0001-19
NIRE 33300032266
Companhia Aberta – CVM nº 3980
Código ISIN Ações Ordinárias: BRGGBRACNOR1
Código de Negociação das Ações Ordinárias: GGBR3
Código ISIN Ações Preferenciais: BRGGBRACNPR8
Código de Negociação das Ações Preferenciais: GGBR4

FORMULÁRIO DE HABILITAÇÃO

Formulário de habilitação ("Formulário de Habilitação") relativo à oferta pública por aumento de participação para aquisição de até a totalidade das ações ordinárias remanescentes de emissão da Gerdau S.A. ("Companhia Objeto") negociadas sob o código "GGBR3" no mercado de bolsa de valores administrado pela BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("B3" e "Ações Objeto da OPA", respectivamente) mediante permuta por ações preferenciais de emissão da Companhia Objeto negociadas sob o código "GGBR4" no mercado de bolsa de valores administrado pela B3 ("Ações Preferenciais") de titularidade da Metalúrgica Gerdau S.A. ("Ofertante" e "OPA", respectivamente), nos termos do Edital de Oferta Pública publicado no jornal "Valor Econômico" em 21 de julho de 2007 ("Edital") e de acordo com o disposto: (i) na Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei 6.385"); (ii) na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"); e (iii) na Instrução CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada ("Instrução CVM 361"), a ser intermediada pelo Banco Bradesco BBI S.A. ("Instituição Intermediária").

O Formulário de Habilitação deverá ser preenchido por completo, em 03 (três) vias de igual teor, e assinado, com comprovação de poderes se aplicável, pelo acionista da Companhia Objeto. Após devidamente preenchido, o Formulário de Habilitação deverá ser entregue à sociedade corretora junto a qual o acionista se credenciou para a habilitação no Leilão, até as 18h00 do dia anterior à 22 de agosto de 2017 ("Data do Leilão"). O Formulário de Habilitação entregue ou recebido após as 18h00 do dia anterior à Data do Leilão será automaticamente desconsiderado.

As sociedades corretoras deverão entregar o Formulário de Habilitação e respectivos documentos de habilitação dos acionistas da Companhia Objeto na Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, na Avenida Paulista, nº 1.450, 7º andar até às 18h00 do dia útil posterior à Data do Leilão.

Exceto quando especificamente definidos neste Formulário de Habilitação, os termos aqui utilizados e iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no Edital.

Este Formulário de Habilitação não constitui uma oferta de venda de ações nos Estados Unidos da América. As Ações Objeto da OPA não poderão ser ofertadas nos Estados Unidos da América sem que haja registro ou isenção nos termos do *US Securities Act of 1933*, conforme alterado.

Informações adicionais relacionadas à OPA podem ser encontradas nos endereços indicados na seção 12.1 do Edital.

"O registro da OPA não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas, julgamento sobre a qualidade da Companhia Objeto ou o preço ofertado pelas Ações Objeto da OPA."

ACIONISTA					
1 – Nome Completo / Denominação Social				2 – CPF / CNPJ	
3 – Nome do Cônjuge				4 – Estado Civil	5 – Sexo
6 – Data de Nascimento / Constituição	7 – Profissão	8 – Nacionalidade	9 – Documento de Identidade	10 – Tipo de Documento	11 - Órgão Emissor

12 – Endereço (Rua, Avenida, No.)			13 – Complemento	14 – E-mail
15 – Bairro	16 – CEP	17 – Cidade	18 – Estado	19 – Telefone
20 – Nome Completo do Representante (se houver)				
21 – Documento de Identidade	22 – Órgão Emissor	23 – CPF		24 – Telefone

AÇÕES A SEREM PERMUTADAS NO LEILÃO

25 – Empresa Emissora Gerdau S.A.	26 – Tipo e Espécie Ações Ordinárias	27 – Nº de Ações a serem permutadas no Leilão

CORRETORA REPRESENTANTE DO ACIONISTA

28 – Nome da Corretora	29 – Pessoa para Contato	30 – Telefone e Fax

TRANSFERÊNCIA DAS AÇÕES PARA CARTEIRA DA CÂMERA DE AÇÕES

31 – Por meio do presente Formulário de Habilitação, autorizo a transferência das Ações Objeto da OPA indicadas no campo 27 acima para a carteira nº 7105-6 mantida pela Central Depositária até as 13h00 horas da Data do Leilão e seu bloqueio para negociação até a realização do Leilão e entendo que, ao autorizar referida transferência, permito que: (i) a Instituição Intermediária e a Central Depositária transfiram as Ações Objeto da OPA indicadas no campo 27 acima para a Ofertante na Data do Leilão; e (ii) a Companhia Objeto, ou seu Agente Escriturador, informe à Instituição Intermediária, que por sua vez informará ao Banco Central do Brasil e a qualquer outra instituição envolvida na OPA ou na liquidação da OPA, o número de Ações Objeto da OPA oferecidas por mim no Leilão, bem como qualquer outra informação relativa à minha identidade que se faça necessária.

( ) ACIONISTA RESIDENTE NO BRASIL

32 – Por meio do presente Formulário de Habilitação, outorgo à Corretora indicada no campo 28 acima, plenos poderes para celebrar em meu nome todos os documentos e praticar todos os atos necessários à liquidação do Leilão..

( ) ACIONISTA NÃO-RESIDENTE NO BRASIL

33 – Por meio do presente Formulário de Habilitação, declaro que (i) não sou uma "Pessoa Norte-Americana" nos termos da *Regulation S*, e (ii) estou autorizado a participar da OPA, nos termos da regulamentação à qual estou sujeito.

( ) INVESTIDOR REGISTRADO AO AMPARO DA RESOLUÇÃO Nº 4.373 DO CMN

34 – Nº de Registro perante a CVM	35 – Nº de RDE-Portfólio

36 – Por meio do presente Formulário de Habilitação, outorgo à Corretora indicada no campo 28 acima, plenos poderes para assinar, em meu nome, todos os documentos e praticar, em meu nome, todos os demais atos necessários à liquidação do Leilão.

37 – Assinatura do ACIONISTA ou REPRESENTANTE

DECLARO PARA TODOS OS FINS QUE (I) ESTOU DE ACORDO COM AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DEMAIS CONDIÇÕES EXPRESSAS NESTE FORMULÁRIO DE HABILITAÇÃO E NO EDITAL, INCLUSIVE QUE O PREENCHIMENTO E A ENTREGA DESSE FORMULÁRIO DE HABILITAÇÃO IMPLICA DECISÃO IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL PARA O BLOQUIEO DE MINHAS AÇÕES PARA NEGOCIAÇÃO ATÉ A LIQUIDAÇÃO FÍSICA DA OPA, NOS TERMOS DESCRITOS NO EDITAL; (II) OBTIVE EXEMPLAR DO EDITAL E TENHO CONHECIMENTO DE SEU INTEIRO TEOR; E (III) AS AÇÕES ORDINÁRIAS DE MINHA TITULARIDADE ENCONTRAM-SE LIVRES E DESEMBARAÇADAS DE QUAISQUER ÔNUS, DIREITOS REAIS, USUFRUTO OU DEMAIS GRAVAMES.

O PREENCHIMENTO INCORRETO E/OU INCOMPLETO DO PRESENTE FORMULÁRIO PELO ACIONISTA DA COMPANHIA OBJETO PODERÁ RESULTAR NA NÃO HABILITAÇÃO DO REFERIDO ACIONISTA PARA PARTICIPAR DA OPA.

_____, ____ de _____ de 2017.

_____

ACIONISTA
ou REPRESENTANTE