

Anúncio de Encerramento de Distribuição de Debêntures Não Conversíveis e Quirografárias

"Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de debêntures"

Coordenadores

PACTUAL

BB INVESTIMENTOS

Safra

Comunicam o encerramento de distribuição para subscrição pública, em duas séries, de 50.000 (cinquenta mil) debêntures não conversíveis, quirografárias e nominativas escriturais, com valor nominal unitário de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) em 1º de dezembro de 2003 ("Debêntures"), de emissão de



Companhia Siderúrgica Nacional

Companhia Aberta - CNPJ nº 33.042.730/0001-04

NIRE nº 33300011595 - CVM nº 00403-0

Rua Lauro Müller, 116, 36º andar, Rio de Janeiro, RJ

Código ISIN - 1ª Série nº BRCSNADBS040 - 2ª Série nº BRCSNADBS057

no montante de

R\$ 500.000.000,00

Classificações de Risco

Fitch: **A+(bra)**; Standard & Poor's: **brA**; Moody's: **A3.br**



A emissão das Debêntures foi aprovada pelo conselho de administração da Emissora em (i) reunião realizada em 11 de dezembro de 2003, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro em 15 de dezembro de 2003 e publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e nos jornais "Gazeta Mercantil" e "Jornal do Commercio" em 15 de dezembro de 2003; e (ii) reunião realizada em 18 de dezembro de 2003, cuja ata foi protocolada para arquivamento na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, e publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 22 de dezembro de 2003 e nos jornais "Gazeta Mercantil" e "Jornal do Commercio" em 19 de dezembro de 2003.

Coordenador Líder

BANCO PACTUAL S.A. - Avenida República do Chile, 230, 28º e 29º andares - 20031-170, Rio de Janeiro, RJ

Coordenadores

BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - Rua Lélio Gama, 105, 28º andar - 20031-080, Rio de Janeiro, RJ

BANCO SAFRA S.A. - Avenida Paulista, 2.100, 15º andar - 01310-930, São Paulo, SP

Agente Fiduciário

PENTÁGONO S.A. DTVM - Avenida das Américas, 3.333, Grupo 307 - 22631-003, Rio de Janeiro, RJ

Instituição Depositária e Banco Mandatário

BANCO ITAÚ S.A. - Diretoria de Serviços para Mercado de Capitais - Superintendência de Serviços para Empresas - Avenida Eng. Armando de Arruda Pereira, 707, 9º andar - 04344-902, São Paulo, SP

Número e Data do Registro na CVM

CVM/SRE/DEB/2003/022 - 1ª Série, concedido em 19 de dezembro de 2003 - CVM/SRE/DEB/2003/023 - 2ª Série, concedido em 19 de dezembro de 2003



A presente oferta pública foi elaborada de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Títulos e Valores Mobiliários registrado no 5º Cartório de Registro de Títulos e Documentos do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 497585, atendendo aos padrões mínimos de informação contidos no mesmo, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora, das instituições participantes e dos títulos mobiliários objeto da oferta.

**Publicado no Jornal Gazeta Mercantil
em 29/12/2003 - pág. B-1**

