



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.

Banco Pactual S.A. ("Coordenador Líder") e BB Banco de Investimento S.A. ("BB BI") e, em conjunto com o Coordenador Líder, "Coordenadores") comunicam, nos termos do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e do artigo 29 da Instrução CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, que foram subscritas e integralizadas 60.000 (sessenta mil) debêntures nominativas escriturais, não conversíveis em ações e quirografárias, com valor nominal unitário de R\$10.000,00 (dez mil reais) em 1º de fevereiro de 2006, e vencimento em 1º de fevereiro de 2012, da quarta emissão da Companhia Siderúrgica Nacional.

R\$ 600.000.000,00

Classificação de Risco: **brAA-**, pela Standard & Poor's.

Registro na CVM: nº CVM/SRE/DEB/2006/011, concedido em 28 de abril de 2006.

A emissão e a distribuição pública das Debêntures foram realizadas com base nas deliberações da (i) da reunião do conselho de administração da Emissora, realizada em 20 de dezembro de 2005, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro em 5 de janeiro de 2006 e publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 4 de janeiro de 2006 e nos jornais "Gazeta Mercantil" e "Jornal do Commercio" em 3 de janeiro de 2006; e (ii) da reunião do conselho de administração da Emissora, realizada em 24 de abril de 2006, cuja ata será arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro e publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e nos jornais "Gazeta Mercantil" e "Jornal do Commercio".

O agente fiduciário é Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista 2439, 11º andar, CEP 01311-300, São Paulo, SP, Srta. Viviane A. Rodrigues dos Santos, telefone (11) 2172-2628, fac símile (11) 3060-9575 (www.planner.com.br).

A instituição prestadora de serviços de escrituração e de banco mandatário das Debêntures é Banco Itaú S.A., Diretoria de Serviços para Mercado de Capitais, Av. Eng. Armando de Arruda Pereira 707, 9º andar, CEP 04344-902, São Paulo, SP, telefone (11) 5029-1317.

Registro na CVM: CVM/SRE/DEB/2006/011, em 28 de abril de 2006.

As Debêntures foram colocadas junto às seguintes pessoas/entidades:

Tipo de Subscritor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de Debêntures Colocadas
Pessoas Físicas	1	5
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	67	49.514
Entidades de Previdência Privada	5	9.480
Companhias Seguradoras	1	1.000
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição	-	-
Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou aos Participantes do Consórcio de Distribuição	-	-
Demais Instituições Financeiras	-	-
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora e/ou ao Coordenador Líder	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	1	1
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais Pessoas Ligadas à Emissora e/ou ao Coordenador Líder	-	-
Emissora (Tesouraria)	-	-
Total	75	60.000



A presente oferta pública foi elaborada de acordo com as disposições do Código de Auto Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, aprovado em Assembleia Geral da ANBID, e parte integrante da ata registrada no 4º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 510718, atendendo, assim, a presente oferta pública, aos padrões mínimos de informação contidos no código, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das instituições participantes e dos valores mobiliários objeto da oferta pública.

Coordenadores

PACTUAL

Coordenador Líder

BANCO DO BRASIL