

Vale comunica o encerramento e os resultados de ofertas de aquisição de *bonds* com vencimento 2026, 2034, 2032, 2039, 2036 e 2042

Rio de Janeiro – 9 de junho de 2022 – A Vale S.A. ("Vale"), Vale Canada Limited ("Vale Canada") e Vale Overseas Limited ("Vale Overseas", e juntamente com a Vale e Vale Canada, as "Ofertantes") informam o encerramento das ofertas de aquisição (as "Ofertas") previamente comunicadas, em relação a todos e quaisquer *bonds* emitidos pelas Ofertantes, respectivamente, das séries listadas na tabela abaixo (todos os *bonds* sob qualquer um desses títulos, os "Bonds", e cada um das séries, uma "série" de Bonds).

As Ofertantes também anunciam os resultados das Ofertas na Data de Encerramento (conforme definido abaixo), nos termos da tabela abaixo, incluindo o valor agregado de principal dos Bonds validamente ofertados e aceitos nas Ofertas, e o valor agregado de principal dos Bonds refletido nos avisos de entrega garantida entregues até a Data de Encerramento:

Emissor	Nome dos Bonds	Nos. CUSIP / ISIN	Valor de Principal em Circulação	Nível Prioridade de Aceitação	Pagamento ⁽¹⁾	Valor de Principal Ofertado ⁽²⁾	Valor de Principal Aceito ⁽²⁾	Valor de Principal Refletido nos Avisos de Entrega Garantida
Vale Overseas	6.250% Guaranteed Notes due 2026	CUSIP: 91911TAP8 ISIN: US91911TAP84	US\$1.705.706.000	1	\$1.075,42	\$959.616.000	\$959.616.000	\$11.289.000
Vale Overseas	8.250% Guaranteed Notes due 2034	CUSIP: 91911TAE3 ISIN: US91911TAE38	US\$681.486.000	2	\$1.219,43	\$40.149.000	\$40.149.000	\$6.650.000
Vale Canada	7.200% Debentures due 2032	CUSIP: 453258AP0 ISIN: US453258AP01	US\$296.674.000	3	\$1.131,42	\$17.628.000	\$17.628.000	-
Vale Overseas	6.875% Guaranteed Notes due 2039	CUSIP: 91911TAK9 ISIN: US91911TAK97	US\$1.331.222.000	4	\$1.124,29	\$80.703.000	\$80.703.000	\$8.533.000
Vale Overseas	6.875% Guaranteed Notes due 2036	CUSIP: 91911TAH6 ISIN: US91911TAH68	US\$1.618.987.000	5	\$1.115,14	\$160.239.000	\$160.239.000	\$20.000
Vale S.A.	5.625% Notes due 2042	CUSIP: 91912EAA3 ISIN: US91912EAA38	US\$520.405.000	6	\$980,84	\$29.113.000	\$29.113.000	\$47.000

(1) Por US\$1.000 de valor de principal. Todos os titulares de Bonds aceitos para aquisição também receberão juros acumulados e não pagos sobre os Bonds validamente ofertados e aceitos para aquisição desde a data do último pagamento de juros aplicável (inclusive) até a Data de Liquidação (exclusive) (conforme definido abaixo).

(2) Os valores não incluem o valor de principal dos Bonds em relação aos quais os titulares entregaram avisos de entrega garantida.

As Ofertas foram realizadas nos termos e condições estabelecidas no memorando de oferta de aquisição datado de 3 de junho de 2022 ("OTP") e o aviso de entrega garantida que o acompanhava. As Ofertas expiraram na data de hoje, às 17h00, horário da cidade de Nova York ("Data de Encerramento"). A data de liquidação das Ofertas está programada para 14 de junho de 2022 ("Data de Liquidação").

A fim de serem elegíveis para participar das Ofertas, os titulares de Bonds que entregaram avisos de entrega garantida antes da Data de Encerramento devem entregar tais Bonds até as 17h00, horário de Nova Iorque, no dia 13 de junho de 2022 ("Data de Entrega Garantida"), conforme os Procedimentos de Entrega Garantida (conforme definido no OTP).

A obrigação das Ofertantes de aceitar Bonds oferecidos nas Ofertas está sujeita aos termos e condições do OTP, o qual está sendo alterado por meio deste anúncio, a fim de aumentar o valor agregado máximo de principal de Bonds que as Ofertantes irão aceitar, nos termos das Ofertas, de US\$1.000.000.000 para US\$1.313.987.000 (tal valor, conforme alterado, o “Valor Máximo de Principal”). Com isso, de acordo com os termos e condições do OTP, conforme aditado, as Ofertantes aceitaram todos os Bonds validamente ofertados, e esperam aceitar todos os *Bonds* validamente entregues até a Data de Entrega Garantida, de acordo com os Procedimentos de Entrega Garantida.

O valor principal agregado dos Bonds que serão adquiridos pelas Ofertantes na Data de Liquidação está sujeito a mudanças com base nas entregas dos Bonds de acordo com os Procedimentos de Entrega Garantida. O valor principal agregado dos Bonds aceitos e esperados nas Ofertas, excluindo qualquer prêmio e juros acumulados e não pagos, será de aproximadamente US\$ US\$1.313.987.000.

Foram satisfeitas todas as condições descritas no OTP que deveriam ter sido satisfeitas ou renunciadas até a Data de Encerramento.

A Vale contratou BMO Capital Markets Corp., Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., MUFG Securities Americas Inc., Scotia Capital (USA) Inc. e SMBC Nikko Securities America, Inc. para servir como *dealer managers* (coordenadores) e D.F. King & Co., Inc. para servir como *tender and information agent* (agente da oferta e de informação) das Ofertas.

Este comunicado é para fins informativos somente e não se trata de uma oferta de aquisição nem de uma solicitação de uma oferta para venda de quaisquer títulos. As Ofertas foram realizadas somente de acordo com os termos do OTP. As Ofertas não foram realizadas em qualquer jurisdição na qual a realização ou aprovação não seria em conformidade com as leis relativas a valores mobiliários, legislação “*blue sky*” ou com outras leis de tal país. Em qualquer país onde as leis exijam que as Ofertas sejam realizadas por um corretor ou distribuidor licenciado, as Ofertas foram realizadas por corretores/distribuidores representando as Ofertantes. As Ofertantes, o *tender and information agent*, os *dealer managers* e o *trustee* dos Bonds, bem como quaisquer de seus afiliados, não fizeram qualquer recomendação quanto aos detentores de títulos oferecerem ou se absterem de oferecer em parte ou integralmente seus Bonds em resposta às Ofertas. As Ofertantes, o *tender and information agent*, os *dealer managers* e o *trustee* dos Bonds, bem como quaisquer de seus afiliados, não autorizaram qualquer pessoa a dar qualquer informação ou fazer qualquer declaração relativa às Ofertas que não sejam as informações ou declarações contidas no OTP.

Gustavo Duarte Pimenta
Diretor Executivo de Relações com Investidores

Para maiores informações, contactar:
Vale.RI@vale.com
Ivan Fadel: ivan.fadel@vale.com
Andre Werner: andre.werner@vale.com
Mariana Rocha: mariana.rocha@vale.com
Samir Bassil: samir.bassil@vale.com

Esse comunicado pode incluir declarações que apresentem expectativas da Vale sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declarações quando baseadas em expectativas futuras, envolvem vários riscos e incertezas. A Vale não pode garantir que tais declarações venham a ser corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores relacionados a: (a) países onde temos operações, principalmente Brasil e Canadá, (b) economia global, (c) mercado de capitais, (d) negócio de minérios e metais e sua dependência à produção industrial global, que é cíclica por natureza, e (e) elevado grau de competição global nos mercados onde a Vale opera. Para obter informações adicionais sobre fatores que possam originar resultados diferentes daqueles estimados pela Vale, favor consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários – CVM e na U.S. Securities and Exchange Commission – SEC, em particular os fatores discutidos nas seções “Estimativas e Projeções” e “Fatores de Risco” no Relatório Anual - Form 20-F da Vale.
