



CNPJ 33.592.510/0001-54  
NIRE 33.300.019.766

## EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração (“CA”) se reuniu no dia 02 de março de 2023, das 09h às 16h, na Praia de Botafogo, 186, sala 1901, Botafogo, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, e por videoconferência, estando presentes os membros do CA, José Luciano Duarte Penido – Presidente, Fernando Jorge Buso Gomes – Vice-Presidente, Daniel André Stieler, Eduardo de Oliveira Rodrigues Filho, Ken Yasuhara, Manuel Lino Silva de Sousa Oliveira (por videoconferência), Marcelo Gasparino da Silva, Mauro Rodrigues da Cunha, Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos (por videoconferência), Rachel de Oliveira Maia, Roberto da Cunha Castello Branco, Roger Allan Downey e, no exercício da titularidade, André Viana Madeira. Os trabalhos foram secretariados por Luiz Gustavo Gouvêa, Secretário Geral de Governança Corporativa da Vale S.A. (“Vale”). Assim sendo, o CA deliberou sobre o seguinte assunto: **“CANCELAMENTO DE AÇÕES VALE –** Com o parecer favorável do CACP e sem qualquer ressalva do Conselho Fiscal (“CF”), conforme relatado pelo Presidente do CF Márcio de Souza, o CA aprovou, por unanimidade, o cancelamento de 239.881.683 ações ordinárias de emissão da Vale mantidas em tesouraria, sem redução do valor do seu capital social, representando 72,6% do total de ações em tesouraria até 31.01.2023, fazendo com que o capital social da Vale passe a ser dividido em 4.539.007.568 ações ordinárias e 12 ações preferenciais de classe especial, todas sem valor nominal, bem como de ajuste do *caput* do Art. 5º do Estatuto Social, a ser aprovado nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, que passará a ter a seguinte redação: *“Art. 5º - O capital social da Vale é de R\$77.300.000.000,00 (setenta e sete bilhões e trezentos milhões de reais), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 4.539.007.580 (quatro bilhões, quinhentos e trinta e nove milhões, sete mil e quinhentos e oitenta) ações escriturais, sendo R\$77.299.999.823,12 (setenta e sete bilhões, duzentos e noventa e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e vinte e três reais e doze centavos), divididos em 4.539.007.568 (quatro bilhões, quinhentos e trinta e nove milhões, sete mil e quinhentos e sessenta e oito) ações ordinárias e R\$176,88 (cento e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos), divididos em 12 (doze) ações preferenciais de classe especial, todas sem valor nominal.”* Atesto que as deliberações acima refletem as decisões tomadas pelo Conselho de Administração.

Rio de Janeiro, 02 de março de 2023.

Assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO  
GARIOLI GOUVEA:00486298710  
DN: cn=LUIZ GUSTAVO GARIOLI  
GOUVEA:00486298710, c=BR, o=ICP-  
Brasil, ou=Certificado PF A3,  
email=luiz.gustavo.gouvea@vale.com  
Data: 2023.03.02 15:44:34 -0300'  
LUIZ GUSTAVO  
GARIOLI  
GOUVEA:00486298710  
Luiz Gustavo Gouvêa

**Secretário**



CNPJ 33.592.510/0001-54  
NIRE 33.300.019.766

## EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração (“CA”) se reuniu no dia 02 de março de 2023, das 09h às 16h, na Praia de Botafogo, 186, sala 1901, Botafogo, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, e por videoconferência, estando presentes os membros do CA, José Luciano Duarte Penido – Presidente, Fernando Jorge Buso Gomes – Vice-Presidente, Daniel André Stieler, Eduardo de Oliveira Rodrigues Filho, Ken Yasuhara, Manuel Lino Silva de Sousa Oliveira (por videoconferência), Marcelo Gasparino da Silva, Mauro Rodrigues da Cunha, Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos (por videoconferência), Rachel de Oliveira Maia, Roberto da Cunha Castello Branco, Roger Allan Downey e, no exercício da titularidade, André Viana Madeira. Os trabalhos foram secretariados por Luiz Gustavo Gouvêa, Secretário Geral de Governança Corporativa da Vale S.A. (“Vale”). Assim sendo, o CA deliberou sobre o seguinte assunto: **“REMUNERAÇÃO GLOBAL E ANUAL AOS ADMINISTRADORES – Com o parecer favorável do CIG e considerando o esclarecimento realizado pelo Coordenador do Comitê de Pessoas e Remuneração (“CPR”) sobre o prévio alinhamento do CPR quanto às premissas utilizadas na composição da remuneração do Comitê Executivo, o CA aprovou, por maioria, a proposta de remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal para 2023; a ser reportada no Formulário de Referência e demais documentos para Assembleia Geral Ordinária da Vale de 2023.”** Atesto que a deliberação acima reflete a decisão tomada pelo Conselho de Administração.

Rio de Janeiro, 09 de março de 2023.

Assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO  
GARIOLI GOUVEA:00486298710  
LUIZ GUSTAVO  
GARIOLI  
GOUVEA:00486298710  
DN: cn=LUIZ GUSTAVO GARIOLI  
GOUVEA:00486298710, c=BR, o=ICP-  
Brasil, ou=Certificado PF A3,  
email=luiz.gustavo.gouvea@vale.com  
Data: 2023.03.09 17:33:38 -03'00'

Luiz Gustavo Gouvêa  
**Secretário**

Primeiramente, registro meu protesto pela forma de encaminhamento da votação, considerando que o presidente condicionou a votação à integralidade do relatório, à despeito da manifestação de seis membros do conselho na reunião de 02.03 por uma menor renovação. Voto contrariamente ao relatório do CIG, e à lista de candidatos, pelas seguintes razões:

- (1) Incoerência entre a Mensagem do Chairman no Relatório Anual, que indicava evolução positiva do colegiado e a proposta que implica na renovação de 50% do conselho, pelo segundo ciclo consecutivo (*turnover*)
- (2) Inobservância de praticamente todas as premissas de trabalho acordadas entre o CIG e o CA, tais como construção de plano sucessório, consideração do *tenure* como parâmetro de renovação, contribuição individual dos conselheiros e condições de independência em sua essência;
- (3) Manutenção de um colegiado grande demais;
- (4) Inclusão de candidatos que jamais participaram de conselhos de administração;
- (5) Foco excessivo em “*check the boxes*” e na tentativa de evitar voto múltiplo, ao invés de recomendar o melhor colegiado para a Vale;
- (6) Ambiente condutivo à captura e *groupthink*, excluindo membros que desafiem o management e o colegiado, em oposição ao Comportamento-Chave de Diálogo Aberto e Transparente;

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Vale. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vale.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/3D3B-5132-1F1B-0588> ou vá até o site <https://vale.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido. The above document was proposed for digital signature on the platform Portal de Assinaturas Vale . To check the signatures click on the link: <https://vale.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/3D3B-5132-1F1B-0588> or go to the Website <https://vale.portaldeassinaturas.com.br> and use the code below to verify that this document is valid.

**Código para verificação: 3D3B-5132-1F1B-0588**



### Hash do Documento

D1C6C68CCFD09F1FAD0C2CC94812FEB4EFB96E6FAD4434121EB8857286CC808F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/03/2023 é(são) :

- Mauro Gentile Rodrigues da Cunha - 004.275.077-66 em 08/03/2023 17:04 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Por email: [mauro.cunha@vale.com](mailto:mauro.cunha@vale.com)

### Evidências

**Client Timestamp** Wed Mar 08 2023 15:04:32 GMT-0500 (Eastern Standard Time)

**Geolocation** Latitude: 26.1218342 Longitude: -80.4092621 Accuracy: 59.2239990234375

**IP** 107.77.215.237

**Hash Evidências:**

BE0EC0A4491E21D3D5B3C005E87E139AD01C79A80D3C48111C1B1287EC7CABB2

