



## Comunicado ao Mercado

### Vale comunica o encerramento e o resultado de oferta de aquisição de *bonds* com vencimento em 2026

Rio de Janeiro – 13 de junho de 2023 – A Vale S.A. ("Vale") informa o encerramento da oferta de aquisição previamente comunicada (a "Oferta") em relação a todos e quaisquer 6.250% *Guaranteed Notes due 2026* ("*Bonds 2026*") emitidos por sua subsidiária integral, Vale Overseas Limited ("Vale Overseas" ou "Ofertante").

A Vale também anuncia o resultado da Oferta na Data de Encerramento *Any and All* (conforme definida abaixo), nos termos da tabela abaixo, incluindo o valor agregado de principal dos *Bonds 2026* validamente ofertados e aceitos na Oferta, e o valor agregado de principal dos *Bonds 2026* refletido nos avisos de entrega garantida (*Notice of Guaranteed Delivery*) entregues até a Data de Encerramento *Any and All*:

Emissor	Nome dos <i>Bonds</i>	Nos. CUSIP /ISIN	Valor de Principal em Circulação	Pagamento <sup>(1)</sup>	Valor de Principal Ofertado <sup>(2)</sup>	Valor de Principal Aceito <sup>(2)</sup>	Valor de Principal Refletido nos Avisos de Entrega Garantida
Vale Overseas	6.250% <i>Guaranteed Notes due 2026</i>	CUSIP: 91911TAP8 ISIN: US91911TAP84	US\$745.441.000	US\$1.041,55	US\$274.819.000	US\$274.819.000	US\$11.129.000

(1) Por US\$1.000 de valor de principal. Todos os titulares de *Bonds 2026* aceitos para aquisição também receberão juros acumulados e não pagos sobre os *Bonds 2026* validamente ofertados e aceitos para aquisição desde e incluindo a data do último pagamento de juros até e excluindo a Data de Liquidação *Any and All* (conforme definido abaixo).

(2) Os valores não incluem o valor de principal dos *Bonds 2026* em relação aos quais os titulares entregaram avisos de entrega garantida.

A Oferta foi realizada nos termos e condições estabelecidas no memorando de oferta de aquisição datado de 7 de junho de 2023 ("OTP") relacionados aos *Bonds 2026* e o aviso de entrega garantida que o acompanhava. A Oferta expirou na data de hoje, às 17h00, horário da cidade de Nova York ("Data de Encerramento *Any and All*"). A data de liquidação da Oferta está programada para 16 de junho de 2023 ("Data de Liquidação *Any and All*").

A fim de serem elegíveis para participar da Oferta, os titulares de *Bonds 2026* que entregaram avisos de entrega garantida antes da Data de Encerramento *Any and All* devem entregar tais *Bonds 2026* até as 17h00, horário de Nova Iorque, no dia 15 de junho de 2023 ("Data de Entrega Garantida"), conforme os Procedimentos de Entrega Garantida (*Guaranteed Delivery Procedures*, conforme definido no OTP).

A obrigação da Ofertante de aceitar *Bonds 2026* oferecidos na Oferta está sujeita aos termos e condições do OTP. De acordo com os termos e condições do OTP, a Ofertante aceitou todos os *Bonds 2026* validamente ofertados, e espera aceitar todos os *Bonds 2026* validamente entregues até a Data de Entrega Garantida, de acordo com os Procedimentos de Entrega Garantida.

O valor principal agregado dos *Bonds 2026* que serão adquiridos pela Ofertante na Data de Liquidação *Any and All* está sujeito a mudanças com base nas entregas dos *Bonds 2026* de acordo com os Procedimentos de Entrega Garantida. O valor principal agregado dos *Bonds 2026* aceitos e que se espera que sejam aceitos na Oferta, excluindo qualquer prêmio e juros acumulados e não pagos, será de aproximadamente US\$285.948.000.

Todas as condições descritas no OTP que deveriam ter sido satisfeitas ou renunciadas até a Data de Encerramento *Any and All* foram satisfeitas.

A Vale contratou BMO Capital Markets Corp., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC e Scotia Capital (USA) Inc. para servir como dealer managers (coordenadores) e D.F. King & Co., Inc. para servir como agente de oferta e de informações para a Oferta ("D.F. King"). O OTP e quaisquer suplementos relacionados estão disponíveis no website de D.F. King em [www.dfking.com/vale](http://www.dfking.com/vale). Detalhes a respeito da Oferta, incluindo instruções completas sobre como ofertar os Notes (conforme definido no OTP) estão incluídos no OTP. Titulares dos Notes são aconselhados a ler o OTP cuidadosamente, incluindo os materiais a que este faz referência, uma

vez que tais documentos contêm informações relevantes. Solicitações de cópias do OTP e quaisquer suplementos relacionados deverão ser direcionados a D.F. King pelo telefone +1 (212) 269-5550 (ligação a cobrar) ou +1 (866) 406-2283 (ligação gratuita nos Estados Unidos) ou por escrito através do e-mail [vale@dfking.com](mailto:vale@dfking.com). Questões sobre a Oferta deverão ser direcionadas diretamente a BMO Capital Markets Corp. por telefone no +1 (212) 702-1840 (ligação a cobrar) ou +1 (833) 418-0762 (ligação gratuita nos Estados Unidos), Citigroup Global Markets Inc. por telefone no +1 (212) 723-6106 (ligação a cobrar) ou +1 (800) 558-3745 (ligação gratuita nos Estados Unidos), J.P. Morgan Securities LLC por telefone no +1 (212) 834-4045 (ligação a cobrar) ou +1 (866) 834-4666 (ligação gratuita nos Estados Unidos) e Scotia Capital (USA) Inc. por telefone no +1 (212) 225-5559 (ligação a cobrar) ou +1 (833) 498-1660 (ligação gratuita nos Estados Unidos).

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. A Oferta está sendo realizada somente de acordo com os termos do OTP. A Oferta não está sendo realizada 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 a Oferta seja realizada por um corretor ou distribuidor licenciado, a Oferta será realizada por corretores/distribuidores representando a Ofertante. A Ofertante, o D.F. King, os *dealer managers* e o *trustee* dos *Notes* (conforme definido no OTP), bem como quaisquer de seus afiliados, não fazem qualquer recomendação quanto aos detentores de títulos oferecerem ou se absterem de oferecer em parte ou integralmente seus *Notes* em resposta à Oferta. A Ofertante, o D.F. King, os *dealer managers* e o *trustee* dos *Notes*, bem como quaisquer de seus afiliados, não autorizaram qualquer pessoa a dar qualquer informação ou fazer qualquer declaração relativa à Oferta que não sejam as informações ou declarações contidas no OTP.

Gustavo Duarte Pimenta  
Vice-Presidente Executivo de Finanças e Relações com Investidores

---

Para maiores informações, contactar:

[Vale.RI@vale.com](mailto:Vale.RI@vale.com)

Ivan Fadel: [ivan.fadel@vale.com](mailto:ivan.fadel@vale.com)

Mariana Rocha: [mariana.rocha@vale.com](mailto:mariana.rocha@vale.com)

Luciana Oliveti: [luciana.oliveti@vale.com](mailto:luciana.oliveti@vale.com)

Pedro Terra: [pedro.terra@vale.com](mailto:pedro.terra@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) questões econômicas, políticas e sociais nos países onde temos operações (b) economia global, (c) preços de commodities, (d) mercados financeiros e de capitais e (e) negócio de minérios e metais e sua dependência à produção industrial global, que é cíclica por natureza, (f) regulamentação e tributação, (g) incidentes ou acidentes operacionais, e (h) 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 20F da Vale.