

Relatório do Comitê de Indicação e Governança da Vale S.A.

2022

Este relatório possui como objetivos apresentar as ações realizadas pelo Comitê, enquanto ainda Comitê de Nomeação em 2022 e apresentar as perspectivas do Comitê, considerando seu reposicionamento como Comitê de Indicação e Governança, conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordinária, de 21 de dezembro de 2022 que alterou o Estatuto Social da Vale da S.A. ("Vale" ou "Companhia").

APRESENTAÇÃO

Data de criação do Comitê

O Comitê, ainda como Comitê de Nomeação, foi criado em 22 de julho de 2020, marco importante no processo de evolução do modelo de governança da Companhia.

O presente Relatório reflete a atuação do Comitê durante o ano de 2022, de acordo com as premissas de governança vigentes neste período.

Composição e estrutura do Comitê

O Comitê desde junho de 2022 é composto por José Luciano Duarte Penido, como Coordenador, e Daniel André Stieler, Marcelo Gasparino da Silva e Manuel Lino Silva de Sousa Oliveira, como membros.

Principais atribuições e responsabilidades do Comitê

Até a reestruturação dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração, ocorrida em dezembro de 2022, o Comitê teve sua atuação pautada principalmente no assessoramento para a implementação de políticas de indicação e no plano de sucessão do Conselho de Administração e na recomendação do perfil desejável e avaliação de potenciais candidatos a conselheiros, observando o equilíbrio de experiências e a diversidade. A partir de 2023, agregou em suas atividades o monitoramento dos temas de governança, buscando a evolução e o aprimoramento contínuo das práticas adotadas pela Companhia.

PRINCIPAIS INDICADORES

Análise quantitativa de reuniões

Nos primeiros meses de 2022, o Comitê atuou com foco no processo de eleição do Conselho de Administração ocorrido no âmbito da Assembleia Geral Ordinária de 2022, para complementação do mandato 2021-2023, tendo suas atividades detalhadas no âmbito do Relatório Final do Comitê emitido em março de 2022.

Com sua instalação a partir de junho de 2022, o Comitê definiu seu plano de trabalho, voltado, em especial, para o processo de eleição do Conselho de Administração para o mandato de 2023-2025, tendo se reunido 8 vezes no segundo semestre de 2022, sendo 7 reuniões ordinárias e 1 extraordinária. As informações apresentadas a seguir são relativas a esse período.

Taxa média de participação dos membros do Comitê

Os membros do Comitê apresentaram assiduidade de 100% durante as reuniões no exercício 2022.

Tempo médio de duração das reuniões do Comitê

Ao longo de 2022 o Comitê reuniu-se durante 20h, tendo suas reuniões média de duração de 2h30min.

Análise quantitativa de plano de trabalho e demandas do Comitê

Em 2022 as reuniões ordinárias cumpriram 100% da programação de reuniões previstas no plano de trabalho do Comitê, tendo sido endereçados 43 itens de pauta no período.

DESTAQUES DO ANO

Resumo das principais atividades desenvolvidas pelo Comitê no ano de 2022

Dentre as atividades exercidas pelo Comitê no período, conforme competências previstas em seu regimento interno, se destacam:

- Análise dos resultados do processo de avaliação anual do Conselho de Administração e Comitês de Assessoramento visando a identificação de oportunidades de aprimoramento para o processo de indicação do colegiado para o mandato 2023-2025;
- Avaliação e revisão da Matriz de Competências Críticas do Conselho de Administração, bem como condução do processo de autoavaliação dos conselheiros com base na matriz revisada;
- Discussão e alinhamento de premissas para a composição do Conselho de Administração (incluindo critérios de *overboarding*, idade e *tenure*) e dos perfis desejáveis de novos candidatos, além de reflexão sobre o Plano de Sucessão do CA;
- Avaliação e entrevistas com candidatos ao Conselho de Administração, com a colaboração de consultoria externa especializada;
- Elaboração do Relatório de Indicação contendo a proposta de composição do Conselho de Administração para o mandato 2023-2025; e
- Revisão do modelo de remuneração do Conselho de Administração e dos Comitês de Assessoramento, contemplado na proposta de remuneração global anual.

PERSPECTIVAS PARA O PRÓXIMO ANO

Processo de avaliação do Comitê, principais achados e oportunidades de aprimoramento

Em 2022 foi realizado processo de autoavaliação do Conselho de Administração da Vale e dos seus Comitês de Assessoramento, conduzido por assessoria externa especializada e independente, permitindo a identificação de oportunidades para aprimoramento contínuo da governança desses órgãos.

As principais considerações relativas ao Comitê apontadas durante este processo foram as seguintes: (i) agregar ao escopo do Comitê os temas de governança, otimizando sua atuação; (ii) importância de atualizar a Matriz de Capacitações Críticas necessárias ao Conselho de Administração e avaliar o colegiado em tais capacitações; (iii) conduzir processo de escuta e coleta de visões de acionistas quanto a eventuais expectativas e pontos de vista sobre a composição do próximo Conselho de Administração, reforçando o alinhamento da proposta de composição a ser apresentada; e (iv) ampliar a diversidade do Conselho de Administração.

É importante esclarecer que todas as referidas recomendações foram observadas pelo Comitê e pautaram os trabalhos direcionados ao processo de eleição do Conselho de Administração para o mandato de 2023-2025, sendo a proposta de composição do colegiado desenvolvida por este Comitê reflexo de tais evoluções.

Considerações finais

No que tange ao ano de 2023, considerando o escopo ampliado do Comitê, uma vez concluído o processo de indicação de membros para o Conselho de Administração e composição dos Comitês de Assessoramento para o mandato de 2023-2025, o Comitê concentrará sua atuação no aprimoramento contínuo das práticas de governança corporativa da Vale em sua jornada como uma *corporation* global.