

## Vale precifica US\$1,0 bilhão em *bonds* com vencimento em 2054

Rio de Janeiro, 25 de junho de 2024 – Em continuidade ao Comunicado ao Mercado divulgado pela Vale S.A. (“Vale” ou “Companhia”) nesta data, a Vale informa que precificou a oferta de *bonds* de sua subsidiária integral Vale Overseas Limited (“Vale Overseas”) de US\$1.000.000.000,00 com cupom de 6,400% e com vencimento em 2054, garantidos pela Vale (os “*Bonds*”).

Os *Bonds* terão um cupom de 6,400% ao ano, pago semestralmente, e foram ofertados a um preço de 99,235% do valor principal. Os *Bonds* tem vencimento em 28 de junho de 2054 e foram emitidos com um spread de 210 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA (*U.S. Treasuries*), resultando em um rendimento até o vencimento de 6,458% (*yield to maturity*).

Os *Bonds* serão obrigações da Vale Overseas, sem garantia real (*unsecured*) e serão incondicionalmente garantidos pela Vale. A garantia terá o mesmo grau de prioridade de pagamento de todas as outras obrigações sem garantia real (*unsecured*) e não-subordinadas da Vale.

A Vale pretende usar uma parte dos recursos líquidos da oferta dos *Bonds* para (i) financiar o preço de recompra de certos *bonds* emitidos pela Vale Overseas, ofertados e aceitos para compra de acordo com a oferta pública anunciada nesta data, (ii) financiar o preço de resgate das 6.250% *Guaranteed Notes* com vencimento em 2026 emitidas pela Vale Overseas, e (iii) o restante para finalidades corporativas gerais.

BMO Capital Markets Corp., Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., HSBC Securities (USA) Inc. e MUFG Securities Americas Inc. estão atuando como coordenadores globais e subscritores (*joint bookrunners*) dos *Bonds*, e BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Banco Bradesco BBI S.A. e UBS Securities LLC estão atuando como subscritores (*joint bookrunners*) dos *Bonds*.

A Vale e a Vale Overseas arquivaram a declaração de registro (*registration statement*), incluindo o prospecto, na U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) sobre a emissão dos *Bonds*. Antes de investir, leia o prospecto suplementar preliminar e outros documentos que a Vale e a Vale Overseas arquivaram na SEC para obter informações mais completas sobre as companhias e a oferta. Você pode obter esses documentos gratuitamente acessando o EDGAR no site da SEC ([www.sec.gov](http://www.sec.gov)). Alternativamente, os subscritores providenciarão o envio do prospecto caso você o solicite, ligando para: BMO Capital Markets Corp. em +1 (833) 418-0762 (ligação gratuita nos EUA), Citigroup Global Markets Inc. em +1 (800) 831-9146 (ligação gratuita nos EUA), Credit Agricole Securities (USA) Inc. em +1 (866) 807-6030 (ligação gratuita nos EUA), HSBC Securities (USA) Inc. em +1 (866) 811-8049 (ligação gratuita nos EUA), MUFG Securities Americas Inc. em +1 (877) 649-6848 (ligação gratuita nos EUA), BofA Securities, Inc. em +1 (800) 294 1322 (ligação gratuita nos EUA), Goldman Sachs & Co. LLC em +1 (866) 471-2526 (ligação gratuita nos EUA), Banco Bradesco BBI S.A. em +1 (646) 432-6642 (ligação a cobrar nos EUA) ou UBS Securities LLC em +1 (888) 827-7275 (ligação gratuita nos EUA).

Este comunicado ao mercado não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra dos títulos descritos neste documento, nem deverá haver qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou outra jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de tal jurisdição.

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

---

**Para mais informações, contatar:**

Vale.RI@vale.com  
Thiago Lofiego: [thiago.lofiego@vale.com](mailto:thiago.lofiego@vale.com)  
Luciana Oliveti: [luciana.oliveti@vale.com](mailto:luciana.oliveti@vale.com)  
Mariana Rocha: [mariana.rocha@vale.com](mailto:mariana.rocha@vale.com)  
Patricia Tinoco: [patricia.tinoco@vale.com](mailto:patricia.tinoco@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) 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, 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.