



Vale precifica US\$1,5 bilhão em *bonds* com vencimento em 2033

Rio de Janeiro, 7 de junho de 2023 - Em continuidade ao Comunicado ao Mercado divulgado pela Vale S.A. ("Vale") nesta data, a Vale informa que precificou a oferta de *bonds* de sua subsidiária integral Vale Overseas Limited ("Vale Overseas") de US\$1.500.000.000 com cupom de 6,125% e com vencimento em 2033, garantidos pela Vale (os "*Bonds*").

Os *Bonds* terão um cupom de 6,125% ao ano, pago semestralmente, e foram ofertados a um preço de 99,117% do valor principal. Os *Bonds* tem vencimento em 12 de junho de 2033 e foram emitidos com um spread de 245 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA (*U.S. Treasuries*), resultando em um rendimento até o vencimento de 6,245% (*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 financiar o preço de compra de certos *bonds* emitidos anteriormente pela Vale e pela Vale Overseas, que são ofertados e aceitos para compra de acordo com as ofertas de aquisição de *bonds* anunciadas pela Vale e pela Vale Overseas nesta data, e também para fins corporativos gerais.

BMO Capital Markets Corp., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC e Scotia Capital (USA) Inc., estão atuando como coordenadores globais e subscritores (*joint bookrunners*) para os *Bonds*, e Credit Agricole Securities (USA) Inc., MUFG Securities Americas Inc. e SMBC Nikko Securities America, Inc. estão atuando como subscritores (*joint bookrunners*) para os *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). Alternativamente, os subscritores providenciarão o envio do prospecto caso você o solicite, ligando para: BMO Capital Markets Corp. at +1 (866) 864-7760 (US toll free), Citigroup Global Markets Inc. at +1 (800) 831-9146 (US toll free), J.P. Morgan Securities LLC at +1 (212) 834-4045 (collect) or +1 (866) 834-4666 (US toll free), Scotia Capital (USA) Inc. em +1 (833) 498-1660 (ligação gratuita nos EUA), Credit Agricole Securities (USA) Inc. em +1 (866) 807-6030 (ligação gratuita nos EUA), MUFG Securities Americas Inc. em +1 (877) 649-6848 (ligação gratuita nos EUA), ou SMBC Nikko Securities America, Inc. em +1 (888) 868-6856 (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 obter mais informações, entre em contato:

Vale.RI@vale.com

Ivan Fadel: ivan.fadel@vale.com

Mariana Rocha: mariana.rocha@vale.com

Luciana Oliveti: luciana.oliveti@vale.com

Pedro Terra: 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.