

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

2023

Este relatório possui como objetivos apresentar as ações realizadas pelo Comitê no período e apresentar as suas principais perspectivas para 2024.

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 e em 21 de dezembro de 2022 foi reposicionado como Comitê de Indicação e Governança.

O presente Relatório reflete a atuação do Comitê durante o ano de 2023, de acordo com as premissas de governança vigentes neste período.

Composição e estrutura do Comitê

O Comitê desde maio de 2023 é composto por Daniel André Stieler, como Coordenador, e Marcelo Gasparino da Silva e Vera Marie Inkster, como membros.

Principais atribuições e responsabilidades do Comitê

O Comitê tem sua atuação pautada 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, em seu escopo de indicação e, quanto ao escopo de governança, tem 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 2023, o Comitê atuou com foco no processo de eleição do Conselho de Administração ocorrido no âmbito da Assembleia Geral Ordinária de 2023, para o mandato 2023-2025, tendo suas atividades detalhadas no âmbito do Relatório Final do Comitê emitido em março de 2023.

Reuniu-se 16 vezes em 2023, (versus 8 vezes em 2022, dado que o Comitê só atuou no segundo semestre daquele ano) sendo 5 reuniões ordinárias (7 em 2022) e 11 reuniões extraordinárias (1 em 2022).

Taxa média de participação dos membros do Comitê

Os membros do Comitê apresentaram assiduidade de 100% durante as reuniões no exercício 2023.

Tempo médio de duração das reuniões do Comitê

Ao longo de 2023 o Comitê reuniu-se durante 36h, tendo suas reuniões média de duração de 2h20min.

Análise quantitativa de plano de trabalho e demandas do Comitê

Em 2023 as reuniões ordinárias cumpriram 100% da programação de reuniões previstas no plano de trabalho do Comitê, tendo sido endereçados 75 itens de pauta no período.

DESTAQUES DO ANO

Resumo das principais atividades desenvolvidas pelo Comitê no ano de 2023

Após a conclusão das etapas de indicação para elaboração de proposta de composição do Conselho de Administração para o mandato 2023-2025, cujas atividades foram reportadas no Relatório elaborado em 2023, dentre as atividades exercidas pelo Comitê, conforme competências previstas em seu regimento interno, se destacam:

- Realização de *handover* dos temas de Governança, tendo o Comitê passado a atuar intensamente nos temas desta natureza, que incluíram avaliação da evolução de governança Vale, estruturação e acompanhamento do programa Conselheiros em Ação e Aprimoramento do Processo de Informações à Alta Liderança;
- Aprovação da proposta de governança para o segmento de metais básicos, através da controlada VBM, incluindo recomendação sobre a sua estrutura de governança e diretrizes para seus documentos constitutivos e política corporativas, reporte e competências do CA Vale;
- Evolução da esteira de políticas corporativas, que incluiu a revisão da Política de Gestão de Empresas e Entidades, Regulamento da Auditoria Interna, Política de Sustentabilidade, Política de Direitos Humanos, Política de Sucessão do Presidente e Política de Clawback;
- Discussão e alinhamento de premissas para a implementação inédita do *Lead Independent Director* ("LID") pela Companhia, as quais foram refletidas no Regimento Interno do Conselho de Administração;
- Aprimoramento do processo de avaliação do Conselho de Administração e Comitês de Assessoramento, o qual conta com um amplo processo de escuta e engajamento e incluiu a avaliação tanto dos colegiados como avaliações individuais (por pares);
- Acompanhamento da governança de empresas e entidades Vale, bem como indicação de agentes de governança de sociedades cujo acompanhamento foi avocado pelo CA Vale.

- Avaliação dos temas ordinários de sua competência, como acompanhamento do desempenho e avaliação do Diretor de Governança Corporativa, do orçamento do Conselho e Comitês, bem como análise da documentação suporte à Assembleia Geral.

PERSPECTIVAS PARA O PRÓXIMO ANO

O Comitê continuará acompanhando e conduzindo o aprimoramento dos temas de sua competência, conforme Plano de Trabalho recentemente aprovado para o ano de 2024. A partir do segundo semestre o Comitê dedicará sua atenção também às etapas de indicação visando a proposta de composição do Conselho para o mandato de 2025-2027, uma vez que o mandato atualmente em curso se encerra na Assembleia Geral Ordinária de 2025.

Considerações finais

Com base nos dados e informações apresentados neste relatório, o Comitê compartilha a percepção de que o resultado dos seus trabalhos em 2023 foi bastante satisfatório e representou evolução em relação aos principais desafios identificados no início do ano. No que tange ao ano de 2024, conforme citado acima, o Comitê pretende dar continuidade no aprimoramento contínuo das práticas de Governança Corporativa da Vale em sua jornada como uma *corporation global* e iniciar o processo de indicação de membros para o Conselho de Administração e composição dos Comitês de Assessoramento para o mandato de 2025-2027.