

Vale anuncia resultados das ofertas de aquisição de *bonds* com vencimento em 2034, 2039 e 2036

Rio de Janeiro, 7 de março de 2025 – A Vale Overseas Limited (“Vale Overseas” ou a “Ofertante”), uma subsidiária integral da Vale S.A. (“Vale”), em continuidade aos comunicado emitido hoje mais cedo, informa os resultados das ofertas antecipadas no âmbito das ofertas de aquisição previamente comunicadas (as “Ofertas”) até um valor principal agregado máximo de Bonds não excedendo US\$450.000.000,00, excluindo qualquer prêmio e juros acumulados e não pagos (o “Valor Máximo de Principal”) dos *bonds* em circulação emitidos pela Vale Overseas das séries listadas na tabela abaixo (“*Bonds*”). As Ofertas estão sendo realizadas de acordo com os termos e sujeito às condições estabelecidas no memorando de oferta de aquisição, datado de 24 de fevereiro de 2025 (“OTP”).

Nome dos Bonds	Nos. CUSIP / ISIN	Valor de Principal em Circulação	Nível de Prioridade de Aceitação	Valor de Principal Validamente Ofertado	Valor de Principal Aceito para Aquisição
8.250% Guaranteed Notes due 2034	91911TAE3 / US91911TAE38	US\$438.337.000,00	1	US\$103.433.000,00	US\$103.433.000,00
6.875% Guaranteed Notes due 2039	91911TAK9 / US91911TAK97	US\$1.061.600.000,00	2	US\$170.555.000,00	US\$170.555.000,00
6.875% Guaranteed Notes due 2036	91911TAH6 / US91911TAH68	US\$916.425.000,00	3	US\$49.977.000,00	US\$49.977.000,00

Até às 17:00, horário Nova Iorque, do dia 7 de março de 2025 (a “Data de Aquisição Antecipada”), US\$323.965.000,00 de valor agregado de principal dos Bonds foram validamente ofertados e não validamente retirados. Tendo em vista que valor agregado de principal dos Bonds validamente ofertados nas Ofertas e não validamente retirados não excede o Valor Máximo de Principal, a Ofertante aceitou para aquisição todos os Bonds validamente ofertados e não validamente retirados antes ou na Data de Aquisição Antecipada.

Na hipótese de o valor principal agregado de Bonds validamente ofertados nas Ofertas na ou antes da Data de Encerramento exceder o Valor Máximo de Principal, a Ofertante (desde que as condições das Ofertas sejam atendidas ou, quando aplicável, renunciadas) (i) aceitará para compra, de acordo com os Níveis de Prioridade (*Acceptance Priority Levels*, conforme definido no OTP), o valor principal agregado máximo de Bonds oferecidos após a Data de Aquisição Antecipada e até a Data de Encerramento, que possa ser aceito sem exceder o Valor Máximo de Principal, e (ii) fará o rateio das séries de Bonds oferecidas após a Data de Aquisição Antecipada e até a Data de Encerramento, e aceitará para compra nas Ofertas, de forma pro-rata, de acordo com os Procedimentos de Prioridade de Aceitação (*Acceptance Priority Procedures*, conforme descrito no OTP). A Ofertante reserva expressamente o direito, a seu exclusivo critério e sujeito à legislação aplicável, de aumentar o Valor Máximo de Principal sem estender os direitos de retirada.

Conforme previamente anunciado, o Valor de Pagamento Total (ou *Total Consideration*, conforme definido no OTP) a ser pago para cada US\$1.000,00 de valor de principal dos Bonds validamente ofertados e aceitos para compra foi determinado pelos Dealer Managers com base no spread fixo aplicável sobre o retorno (*yield-to-maturity*) da *U.S. Treasury Security* de Referência para a respectiva série de Bonds às 11:00, horário de Nova Iorque, do dia 7 de março de 2025. O pagamento do Valor de Pagamento Total e de juros acumulados para Bonds validamente ofertados e aceitos para compra é esperado para o dia 12 de março de 2025. As Ofertas se encerrarão às 17:00, horário de Nova Iorque, do dia 24 de março de 2025. Detentores de Bonds que validamente ofertarem seus títulos após a Data de Oferta Antecipada, mas antes da Data de Encerramento, terão direito apenas ao Valor de Pagamento de Bonds (*Tender Consideration*, conforme definido no OTP), e juros acumulados e não pagos. cujo

pagamento será realizado na Data de Liquidação Final, prevista para o dia 26 de março de 2025. O “Valor de Pagamento de *Bonds*” aplicável é igual ao Valor de Pagamento Total aplicável (*Total Consideration*, conforme definido no OTP) *subtraído* do prêmio por oferta antecipada aplicável (*Early Tender Payment*, conforme definido no OTP). O pagamento do Valor de Pagamento de Bonds é esperado para a Data de Liquidação Final, prevista para o dia 26 de março de 2025.

A Vale contratou BMO Capital Markets Corp., BofA Securities, Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., HSBC Securities (USA) Inc. e J.P. Morgan Securities LLC para atuarem como *dealer managers* (“Dealer Managers”) e D.F. King & Co., Inc. para atuar como agente da oferta e de informação das Ofertas (“D.F. King”). O OTP e quaisquer suplementos relacionados estão disponíveis no website do D.F. King em www.dfking.com/vale. Detalhes a respeito das Ofertas, incluindo instruções completas sobre como ofertar os *Bonds* estão incluídos no OTP. Detentores dos *Bonds* 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 ao D.F. King pelos telefones +1 (212) 269-5550 ou +1 (800) 714-3310 (ligação gratuita nos EUA) ou pelo e-mail vale@dfking.com. Questões sobre as Ofertas deverão ser direcionadas diretamente ao BMO Capital Markets Corp. pelos telefones +1 (212) 702-1840 ou +1 (833) 418-0762 (ligação gratuita nos EUA), BofA Securities, Inc. pelos telefones +1 (646) 855-8988 ou +1 (888) 292-0070 (ligação gratuita nos EUA), Credit Agricole Securities (USA) Inc. pelos telefones +1 (212) 261-7802 ou +1 (866) 807-6030 (ligação gratuita nos EUA), HSBC Securities (USA) Inc. pelos telefones +1 (212) 525-5552 ou +1 (888) HSBC-4LM (ligação gratuita nos EUA) ou J.P. Morgan Securities LLC pelos telefones +1 (212) 834-3554 ou +1 (866) 834-4666 (ligação gratuita nos EUA).

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. As Ofertas estão sendo realizadas somente de acordo com os termos do OTP. As Ofertas não estão sendo realizadas 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 as Ofertas sejam realizadas por um corretor ou distribuidor licenciado, as Ofertas serão realizadas 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 às Ofertas. 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 às Ofertas que não sejam as informações ou declarações contidas no OTP.

Marcelo Feriozzi Bacci
Vice-Presidente Executivo de Finanças e Relações com Investidores

Para mais informações, contatar:

Vale.RI@vale.com
Thiago Lofiego: thiago.lofiego@vale.com
Mariana Rocha: mariana.rocha@vale.com
Luciana Oliveti: luciana.oliveti@vale.com
Pedro Terra: pedro.terra@vale.com
Patrícia Tinoco: patricia.tinoco@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.