



CNPJ 33.592.510/0001-54
NIRE 33.300.019.766

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 29 de abril de 2019, às 9h, reuniram-se, extraordinariamente, na Praia de Botafogo, 186, sala 1901, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, os membros titulares Srs. Gueitiro Matsuo Genso – Presidente, Fernando Jorge Buso Gomes – Vice-Presidente (por videoconferência), Dan Conrado (por videoconferência), Eduardo Refinetti Guardia (por videoconferência), Isabella Saboya de Albuquerque (por videoconferência), Marcel Juviniانو Barros, Ney Roberto Ottoni de Brito, Oscar Augusto de Camargo Filho, e Sandra Maria Guerra de Azevedo (por videoconferência), e, no exercício da titularidade, os membros suplentes Srs. Raimundo Nonato Alves Amorim (por videoconferência) e Yoshitomo Nishimitsu. Secretariou os trabalhos o Sr. Luiz Gustavo Gouvêa, Secretário de Governança da Vale S.A. (“Vale”). Assim sendo, foi deliberado, por unanimidade, o seguinte assunto: **“ELEIÇÃO DO DIRETOR-PRESIDENTE DA VALE – O Conselho de Administração aprovou, com o parecer favorável do Comitê de Pessoas (...), (i) a eleição do Sr. EDUARDO DE SALLES BARTOLOMEO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade IFP/RJ nº 053253845, inscrito no CPF/MF sob o nº 845.567.307-91, com endereço comercial na Praia de Botafogo 186, 20º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, como Diretor-Presidente da Vale, para completar o atual prazo de gestão, isto é, até 26.05.2019, bem como para cumprir o prazo de gestão de dois anos, contado a partir do término do prazo de gestão atual. O Diretor-Presidente ora eleito declarou estar totalmente desimpedido para o exercício de suas funções nos termos do artigo 147 das Lei nº 6.404/76 (...).”** Atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da sociedade.

Rio de Janeiro, 23 de maio de 2019.

Luiz Gustavo Gouvêa
Secretário