



CNPJ 33.592.510/0001-54
NIRE 33.300.019.766

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 24 de maio de 2019, às 17h, reuniram-se, extraordinariamente, na Praia de Botafogo, 186, sala 1901, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, os membros titulares Srs. José Maurício Pereira Coelho – Presidente, Fernando Jorge Buso Gomes – Vice-Presidente, Eduardo de Oliveira Rodrigues Filho, Isabella Saboya de Albuquerque (por videoconferência), José Luciano Duarte Penido (por videoconferência), Marcel Juvinião Barros (por teleconferência), Marcelo Augusto Dutra Labuto (por teleconferência), Marcio Hamilton Ferreira (por teleconferência), Oscar Augusto de Camargo Filho, Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes, Sandra Maria Guerra de Azevedo e Toshiya Asahi. 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 DE DIRETOR EXECUTIVO DE FERROSOS E CARVÃO – (...)** o Conselho de Administração aprovou, com o parecer favorável do Comitê de Pessoas e Governança, **(i)** a eleição do Sr. **MARCELLO MAGISTRINI SPINELLI**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade SSP/SP nº 230121603, inscrito no CPF/MF sob o nº 197.378.918-30, com endereço comercial na Praia de Botafogo 186, 20º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, como Diretor Executivo de Ferrosos e Carvão da Vale, em substituição ao Sr. Claudio de Oliveira Alves. O Diretor-Executivo ora eleito, que cumprirá o prazo de gestão de 30/05/2019 a 26/05/2021, 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, 30 de maio de 2019.

Luiz Gustavo Gouvêa
Secretário