



CNPJ 33.592.510/0001-54
NIRE 33.300.019.766

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 30 de maio de 2019, às 9h, reuniram-se, ordinariamente, 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, Marcio Hamilton Ferreira, Marcel Juviniانو Barros, Marcelo Augusto Dutra Labuto, Eduardo de Oliveira Rodrigues Filho, Toshiya Asahi, Oscar Augusto de Camargo Filho, José Luciano Duarte Penido, Lucio Azevedo, Sandra Maria Guerra de Azevedo, Isabella Saboya de Albuquerque e Patricia Gracindo Marques de Assis Bentes. 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: **“REELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA – O Conselho de Administração aprovou, com o parecer favorável do Comitê de Pessoas e Governança, a reeleição dos Srs. (i) LUCIANO SIANI PIRES**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade IFP/RJ nº 07670915-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.907.897-56, como Diretor-Executivo responsável pela área de Finanças; **(ii) LUIZ EDUARDO FRÓES DO AMARAL OSORIO**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade OAB/RJ nº 100214, inscrito no CPF sob o nº 026.000.007-80, como Diretor-Executivo responsável pela área de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Vale; e **(iii) ALEXANDRE GOMES PEREIRA**, brasileiro, casado, matemático, portador da carteira de identidade emitida pelo Instituto Tavares Bupil nº 321.0064, inscrito no CPF sob o nº 014.732.957.42, como Diretor-Executivo responsável pela área de Suporte aos Negócios; todos com endereço comercial na Praia de Botafogo nº 186, sala 1901, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ. Os Diretores Executivos ora reeleitos, que cumprirão o prazo de gestão de 30/05/2019 a 26/05/2021, declararam estar totalmente desimpedidos para o exercício de suas funções nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Ademais, tendo em vista o disposto no artigo 14, inciso III, do Estatuto Social, os Conselheiros aprovaram que o Diretor-Executivo **LUCIANO SIANI PIRES** cumule a função de Relações com Investidores. Assim sendo, a Diretoria Executiva da Vale passa a ser constituída, a partir de 30/05/2019, pelos Srs. (a) Eduardo de Salles Bartolomeo, como Diretor-Presidente; (b) Alexandre Gomes Pereira, como Diretor Executivo de Suporte aos Negócios; (c) Luciano Siani Pires, Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores; (d) Luiz Eduardo Fróes do Amaral Osorio, como Diretor Executivo de Sustentabilidade e Relações Institucionais; (e) Marcello Magistrini Spinelli, como Diretor Executivo de Ferrosos e Carvão; e (f) Fabio Schvartsman, como Diretor Executivo sem designação específica afastado temporariamente de suas funções, nos termos da reunião do Conselho de Administração realizada em 02/03/2019”. 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