

BAOVALE MINERAÇÃO S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/MF nº 04.660.182/0001-88
NIRE 33.3.0026905-3

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
REALIZADAS, CUMULATIVAMENTE, EM 06 DE JULHO DE 2023**

1. Data, Hora e Local: No dia 06 de julho de 2023, às 10:00 horas, foram realizadas as Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária da Baovale Mineração S.A. (“Companhia”), de forma digital, por meio de conferência eletrônica, nos termos do § único do artigo 121 e §2ª-A do artigo 124 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”).

2. Convocação, Presença e Quórum: Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do §4º do artigo 124 da Lei das S.A. e do §5º do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença, por conferência eletrônica, das acionistas representando a totalidade das ações emitidas pela Companhia, conforme registros e assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, quais sejam: (i) Vale S.A. (“Vale”) representada por seu procuradora, Sra. Larissa de Souza Lima, que cumpre orientação de voto proferida pelos Srs. Carlos Henrique Senna Medeiros e Gustavo Duarte Pimenta, conforme Decisão de Executivos em Conjunto – DEC nº 132, de 06/07/2023; e (ii) Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. (“Baoshan”), representada por seu procurador, Sr. Zhao Yonghong. Verificado, portanto, *quorum* suficiente para instalação das assembleias gerais e para as deliberações constantes da Ordem do Dia. Presente, ainda, o Diretor-Presidente, Sr. Vinicius Nogueira Leal, para prestar os esclarecimentos que se fizessem necessários, nos termos e para os fins do artigo 134, §1º, da Lei das S.A., tendo sido dispensada a presença do representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, na forma do artigo 134, §2º, da Lei das S.A.

3. Mesa: Sr. Vinicius Nogueira Leal – Presidente; e
Sra. Larissa de Souza Lima – Secretária.

4. Ordem do Dia: Exame, discussão e, se for o caso, aprovação: **(i) Em Assembleia Geral Ordinária:** (a) do Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras (BRGAAP) auditadas da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (b) da destinação do resultado apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (c) da fixação da remuneração global e anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023; **(ii) Em Assembleia Geral Extraordinária:** (a) da proposta do orçamento de investimentos da Companhia para o período de 2023 e 2024; e (b) da alienação do ativo de propriedade da Companhia descrito como “*Alimentador de Sapatas*”; e **(iii)** da realização de qualquer ato e/ou celebração de qualquer documento conexo correlato, preparatório e/ou necessário para a devida implantação das matérias acima, caso aprovadas, pelos administradores da Companhia.

Este documento foi assinado digitalmente por Vinicius Nogueira Leal e Larissa de Souza Lima. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vale.portaldassinaturas.com.br> e utilize o código FE18-A4AF-3CB3-D318. Este documento has been digitally signed by signersNames. To verify the signatures, go to the site <https://vale.portaldassinaturas.com.br> and use the code FE18-A4AF-3CB3-D318.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BAOVALE MINERACAO S A

NIRE: 333.0026905-3 Protocolo: 00-2023/575656-3 Data do protocolo: 26/07/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/07/2023 SOB O NÚMERO 00005600995 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 4A8E744EB422CA53057258CF922E35F9EB26B590AE1C140E9924A1F32A4E1E06

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



5. Leitura de Documentos: Foi dispensada, por unanimidade, a leitura: **(i)** do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras (BRGAAP) auditadas da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e **(ii)** da proposta da Diretoria para a destinação do resultado apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, tendo em vista que tais documentos já eram do conhecimento das acionistas, por terem sido publicados de forma eletrônica, nos termos do artigo 294, III da Lei das S.A., na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, no dia 31 de maio de 2023, sob os códigos HASH: 602B3A1A49E176A7CABB468B8718CA95FC079FE5 e 54209677B91111245B48F6B0D8CB7DA11AA1E8BD

6. Deliberações: Instalada as assembleias na forma digital, por meio de conferência eletrônica, foram deliberadas e aprovadas, por unanimidade, as seguintes matérias pela acionista Vale, detentora da totalidade das ações ordinárias, com direito a voto, emitidas pela Companhia, com a concordância expressa da acionista Baoshan, detentora da totalidade das ações preferenciais emitidas pela Companhia, sem quaisquer objeções ou ressalvas por parte de qualquer acionista:

6.1. A lavratura da presente ata sob a forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das S.A.

6.2. Em Assembleia Geral Ordinária:

6.2.1. O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras (BRGAAP) auditadas da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;

6.2.2. A proposta da Diretoria para a destinação do lucro líquido apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor total de R\$ 27.921.605,58 (vinte e sete milhões, novecentos e vinte e um mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos), a ser distribuído da seguinte forma, nos termos do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia:

a) **Reserva Legal:** o montante de R\$ 1.396.080,28 (um milhão, trezentos e noventa e seis mil, oitenta reais e vinte e oito centavos) a ser alocado na conta de reserva legal da Companhia, correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido apurado pela Companhia no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, nos termos do artigo 193 da Lei das S.A., cujo saldo passará a ser de R\$ 26.646.249,20 (vinte e seis milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte centavos);

b) **Dividendos Fixos da Acionista Preferencial:** o montante de R\$ 13.262.762,65 (treze milhões, duzentos e sessenta e dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) a ser distribuído à acionista Baoshan a título de dividendos fixos das ações preferenciais, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do saldo

Este documento foi assinado eletronicamente por VINICIUS NOGUEIRA LEAL e Larissa De Souza Lima. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vale.portaldassinaturas.com.br> e utilize o código FE18-A4AF-3CB3-D318. This document has been electronically signed by Zhao Yonghong, VINICIUS NOGUEIRA LEAL e Larissa De Souza Lima. To verify the signatures, go to the site <https://vale.portaldassinaturas.com.br> and use the code FE18-A4AF-3CB3-D318.

remanescente do lucro líquido apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, após a dedução dos valores destinados à reserva legal, conforme descrito no item (a) acima, a ser pago no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da presente data, nos termos dos artigos 5º, parágrafo 2º, e 22 do Estatuto Social da Companhia;

- c) **Dividendos Obrigatórios:** o montante de R\$ 3.315.690,66 (três milhões, trezentos e quinze mil, seiscentos e noventa reais e sessenta e seis centavos) a ser distribuído à Vale a título de dividendos obrigatórios, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do saldo remanescente do lucro líquido apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, após a dedução dos valores destinados à reserva legal e dos dividendos fixos da acionista preferencial, conforme descrito nos itens (a) e (b) acima, a ser pago no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da presente data, nos termos do art. 22 do Estatuto Social da Companhia; e
- d) **Dividendos Adicionais:** o montante de R\$ 9.947.071,99 (nove milhões, novecentos e quarenta e sete mil, setenta e um reais e noventa e nove centavos) a ser distribuído à Vale a título de dividendos adicionais.

6.2.3. A fixação da remuneração global e anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023, no montante de R\$ 46.872,00 (quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e dois reais), a ser distribuída igualmente entre os Diretores da Companhia.

6.3. Em Assembleia Geral Extraordinária:

6.3.1. O orçamento de investimentos da Companhia para o exercício de 2023/2024, no montante de R\$ 56.300.000,00 (cinquenta e seis milhões e trezentos mil reais); e

6.3.2. A alienação do ativo de propriedade da Companhia descrito como “Alimentador de Sapatas” com valor sugerido de venda de R\$ 2.863.442,51 (dois milhões, oitocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos).

6.4. A realização de qualquer ato e/ou celebração de qualquer documento conexo correlato, preparatório e/ou necessário para a devida implantação das matérias acima, caso aprovadas, pelos administradores da Companhia.

Este documento foi assinado eletronicamente por Zhao Yonghong, VINICIUS NOGUEIRA LEAL e Larissa De Souza Lima. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vale.portaldedeassinaturas.com.br> e utilize o código FE18-A4AF-3CB3-D318. This document has been electronically signed by Zhao Yonghong, VINICIUS NOGUEIRA LEAL and Larissa De Souza Lima. To verify the signatures, go to the site <https://vale.portaldedeassinaturas.com.br> and use the code FE18-A4AF-3CB3-D318.

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa declarou que as assembleias atenderam a todos os requisitos para sua realização. Em seguida, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, esta foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes.

Rio de Janeiro, 06 de julho de 2023.

Assinaturas:

Mesa:

Vinicius Nogueira Leal
Presidente
Assinada digitalmente

Larissa de Souza Lima
Secretária
Assinada digitalmente

Acionistas:

Vale S.A.
p.p. Larissa de Souza Lima
Assinada digitalmente

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd
p.p. Zhao Yonghong
Assinada digitalmente

Este documento foi assinado eletronicamente por Zhao Yonghong, VINICIUS NOGUEIRA LEAL e Larissa De Souza Lima.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vale.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código FE18-A4AF-3CB3-D318. This document has been electronically signed by Zhao Yonghong, VINICIUS NOGUEIRA LEAL e Larissa De Souza Lima. To verify the signatures, go to the site <https://vale.portaldeassinaturas.com.br> and use the code FE18-A4AF-3CB3-D318.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BAOVALE MINERACAO S A

NIRE: 333.0026905-3 Protocolo: 00-2023/575656-3 Data do protocolo: 26/07/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/07/2023 SOB O NÚMERO 00005600995 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 4A8E744EB422CA53057258CF922E35F9EB26B590AE1C140E9924A1F32A4E1E06

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Vale. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vale.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/FE18-A4AF-3CB3-D318> ou vá até o site <https://vale.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido. The above document was proposed for digital signature on the platform Portal de Assinaturas Vale . To check the signatures click on the link: <https://vale.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/FE18-A4AF-3CB3-D318> or go to the Website <https://vale.portaldeassinaturas.com.br> and use the code below to verify that this document is valid.

Código para verificação: FE18-A4AF-3CB3-D318



Hash do Documento

C74BEB19F8EA92BD86CA858A664AFD16927D2CB9B0FD5EB20B3F5D7C4DDFFFE0

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/07/2023 é(são) :

Zhao Yonghong - 059.706.047-98 em 21/07/2023 16:26 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: zhaoyh@baosteelus.com

Evidências

Client Timestamp Fri Jul 21 2023 16:26:05 GMT-0300 (French Guiana Time)

Geolocation Latitude: -23.62574079035917 Longitude: -46.7021064616742 Accuracy: 55

IP 191.13.48.203

Hash Evidências:

589202E22C05A6783C170B70E4D539148189130EEA0468AB944D4ACECD3B624E

Vinicius Nogueira Leal (Signatário) - 068.032.916-18 em 19/07/2023 12:45 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: vinicius.leal@vale.com

Evidências

Client Timestamp Wed Jul 19 2023 12:45:51 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -19.870733843222506 Longitude: -43.39598420847332 Accuracy: 55

IP 189.16.226.163

Hash Evidências:

3D3A58F2E62F7D2107863341EDD730567B4721E9A072DF1E9B170E1EEC9253BF

Larissa Lima (Signatário) - 016.817.047-73 em 18/07/2023 19:39 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BAOVALE MINERACAO S A

NIRE: 333.0026905-3 Protocolo: 00-2023/575656-3 Data do protocolo: 26/07/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/07/2023 SOB O NÚMERO 00005600995 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 4A8E744EB422CA53057258CF922E35F9EB26B590AE1C140E9924A1F32A4E1E06

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Identificação: Por email: larissa.lima@vale.com

Evidências

Client Timestamp Tue Jul 18 2023 19:39:27 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -22.9769216 Longitude: -43.2242688 Accuracy: 885.586741641025

IP 179.218.226.212

Hash Evidências:

3DA9C75BF14EBF90CFD31CA6B3D8CC480841BEDEB3BFB4E91B8522DCAF82E775



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BAOVALE MINERACAO S A

NIRE: 333.0026905-3 Protocolo: 00-2023/575656-3 Data do protocolo: 26/07/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/07/2023 SOB O NÚMERO 00005600995 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 4A8E744EB422CA53057258CF922E35F9EB26B590AE1C140E9924A1F32A4E1E06

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

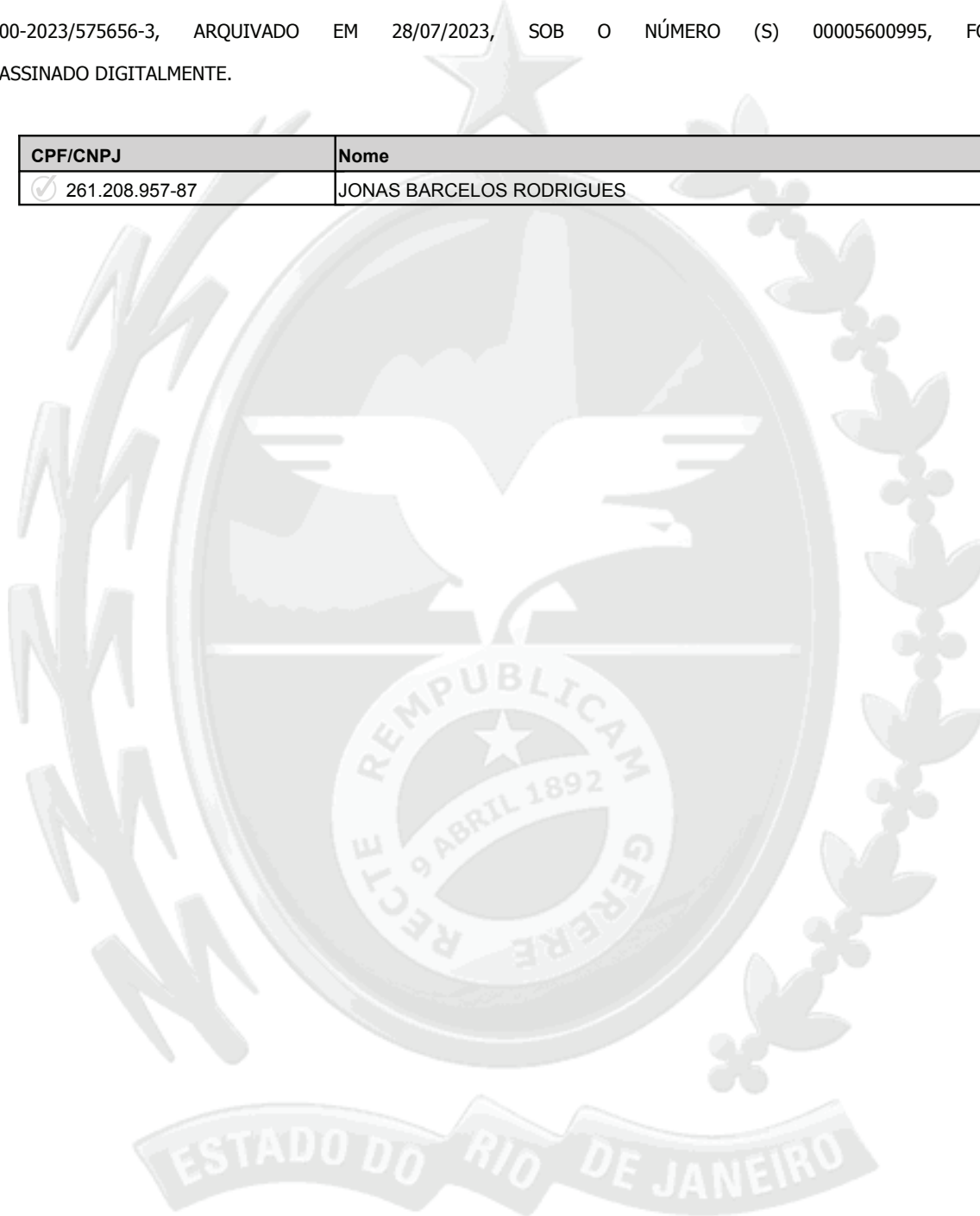




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA BAOVALE MINERACAO S A, NIRE 33.3.0026905-3, PROTOCOLO 00-2023/575656-3, ARQUIVADO EM 28/07/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005600995, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 261.208.957-87	JONAS BARCELOS RODRIGUES



28 de julho de 2023.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BAOVALE MINERACAO S A

NIRE: 333.0026905-3 Protocolo: 00-2023/575656-3 Data do protocolo: 26/07/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/07/2023 SOB O NÚMERO 00005600995 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 4A8E744EB422CA53057258CF922E35F9EB26B590AE1C140E9924A1F32A4E1E06

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 9/9