



[www.pentagonotrustee.com.br](http://www.pentagonotrustee.com.br)

**VALE S.A.**

**10ª Emissão de Debêntures**

**RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO**

**EXERCÍCIO DE 2024**

## 1. PARTES

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| EMISSIONA         | VALE S.A.                           |
| CNPJ              | 33.592.510/0001-54                  |
| COORDENADOR LÍDER | Itaú BBA Assessoria Financeira S.A. |
| ESCRITURADOR      | Itaú Corretora de Valores S.A.      |
| MANDATÁRIO        | Itaú Unibanco S.A.                  |

## 2. CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

### 1ª SÉRIE

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO DO ATIVO                                     | VALEA0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DATA DE EMISSÃO                                     | 15/10/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DATA DE VENCIMENTO                                  | 15/10/2034                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VOLUME TOTAL PREVISTO**                             | 3.000.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VALOR NOMINAL UNITÁRIO                              | 1.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| QUANTIDADE PREVISTA**                               | 3.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE                       | IPCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| REMUNERAÇÃO VIGENTE                                 | IPCA + 6,3837% a.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ESPÉCIE                                             | QUIROGRAFÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DESTINAÇÃO DOS RECURSOS**                           | Os recursos obtidos pela Companhia com a Emissão serão integral, única e exclusivamente, destinados aos Projetos de Investimento, considerados prioritários nos termos do artigo 2º da Lei 12.431, do Decreto 11.964 e da Portaria MT 689, conforme detalhado na cláusula 3.2 da Escritura de Emissão. |
| CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSÃO* | AAA.br Moody's                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 2ª SÉRIE

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CÓDIGO DO ATIVO</b>                                     | VALEB0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>DATA DE EMISSÃO</b>                                     | 15/10/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DATA DE VENCIMENTO</b>                                  | 15/10/2036                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>VOLUME TOTAL PREVISTO**</b>                             | 1.800.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>VALOR NOMINAL UNITÁRIO</b>                              | 1.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>QUANTIDADE PREVISTA**</b>                               | 1.800.000                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE</b>                       | IPCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>REMUNERAÇÃO VIGENTE</b>                                 | IPCA + 6,4368% a.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ESPÉCIE</b>                                             | QUIROGRAFÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>DESTINAÇÃO DOS RECURSOS**</b>                           | Os recursos obtidos pela Companhia com a Emissão serão integral, única e exclusivamente, destinados aos Projetos de Investimento, considerados prioritários nos termos do artigo 2º da Lei 12.431, do Decreto 11.964 e da Portaria MT 689, conforme detalhado na cláusula 3.2 da Escritura de Emissão. |
| <b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSÃO*</b> | AAA.br Moody's                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 3ª SÉRIE

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>CÓDIGO DO ATIVO</b>               | VALECO              |
| <b>DATA DE EMISSÃO</b>               | 15/10/2024          |
| <b>DATA DE VENCIMENTO</b>            | 15/10/2039          |
| <b>VOLUME TOTAL PREVISTO**</b>       | 1.200.000.000,00    |
| <b>VALOR NOMINAL UNITÁRIO</b>        | 1.000,00            |
| <b>QUANTIDADE PREVISTA**</b>         | 1.200.000           |
| <b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE</b> | IPCA                |
| <b>REMUNERAÇÃO VIGENTE</b>           | IPCA + 6,4203% a.a. |
| <b>ESPÉCIE</b>                       | QUIROGRAFÁRIA       |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESTINAÇÃO DOS RECURSOS**</b>                           | Os recursos obtidos pela Companhia com a Emissão serão integral, única e exclusivamente, destinados aos Projetos de Investimento, considerados prioritários nos termos do artigo 2º da Lei 12.431, do Decreto 11.964 e da Portaria MT 689, conforme detalhado na cláusula 3.2 da Escritura de Emissão. |
| <b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSÃO*</b> | AAA.br Moody's                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

\*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo [Gestaodivida@pentagonotruster.com.br](mailto:Gestaodivida@pentagonotruster.com.br)

\*\*Conforme previsto na Data de Emissão.

### 3. PAGAMENTOS OCORRIDOS EM 2024 (P.U.)

#### 1ª SÉRIE

| DATA DE PAGAMENTO | AMORTIZAÇÃO | PAGAMENTO DE JUROS | RESGATE ANTECIPADO |
|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| DATA DE PAGAMENTO | CONVERTIDAS | REPACTUAÇÃO        |                    |
|                   |             |                    |                    |

#### 2ª SÉRIE

| DATA DE PAGAMENTO | AMORTIZAÇÃO | PAGAMENTO DE JUROS | RESGATE ANTECIPADO |
|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| DATA DE PAGAMENTO | CONVERTIDAS | REPACTUAÇÃO        |                    |
|                   |             |                    |                    |

#### 3ª SÉRIE

| DATA DE PAGAMENTO | AMORTIZAÇÃO | PAGAMENTO DE JUROS | RESGATE ANTECIPADO |
|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| DATA DE PAGAMENTO | CONVERTIDAS | REPACTUAÇÃO        |                    |
|                   |             |                    |                    |

### 4. POSIÇÃO DE ATIVOS EM 31.12.2024

| SÉRIE | EMITIDAS  | CIRCULAÇÃO | CANCELADAS |
|-------|-----------|------------|------------|
| 1     | 3.000.000 | 3.000.000  | 0          |
| 2     | 1.800.000 | 1.800.000  | 0          |
| 3     | 1.200.000 | 1.200.000  | 0          |

## 5. ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DA EMISSORA (AGE), ASSEMBLEIAS GERAL DE TITULARES (AGD/AGT) E FATOS RELEVANTES OCORRIDOS NO EXERCÍCIO SOCIAL

### ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS:

O Agente Fiduciário não tomou conhecimento acerca de alterações estatutárias realizadas no período.

### ASSEMBLEIAS GERAL DE TITULARES:

Não foram realizadas assembleias no período.

### FATOS RELEVANTES:

Fato Relevante em 22/02/2024 - Vale assina parceria com Anglo American em Minas-Rio.

Fato Relevante em 22/02/2024 - Vale anuncia distribuição de remuneração aos acionistas.

Fato Relevante em 22/02/2024 - Vale informa sobre proposta de incorporação.

Fato Relevante em 08/03/2024 - Vale informa sobre mandato do Presidente.

Fato Relevante em 27/03/2024 - Vale informa sobre aquisição de participação na Aliança Energia.

Fato Relevante em 24/04/2024 - Vale esclarece sobre proposta de acordo.

Fato Relevante em 29/04/2024 - Vale esclarece sobre proposta de acordo.

Fato Relevante em 30/04/2024 - Vale anuncia conclusão de acordo de parceria estratégica com a Manara Minerals.

Fato Relevante em 12/06/2024 - Vale informa sobre nova proposta de acordo.

Fato Relevante em 20/06/2024 - Vale informa sobre atualização de projeções.

Fato Relevante em 25/07/2024 - Vale anuncia remuneração aos acionistas.

Fato Relevante em 06/08/2024 - Vale e Apollo estabelecem uma joint venture na Vale Oman Distribution Center.

Fato Relevante em 26/08/2024 - Vale anuncia a escolha de Gustavo Pimenta como próximo presidente.

Fato Relevante em 11/09/2024 - Vale informa sobre atualização de projeções.

Fato Relevante em 20/09/2024 - Vale informa sobre o início do mandato do novo Presidente.

Fato Relevante em 20/09/2024 - Vale informa sobre Vice-presidente Executivo de Finanças e Relações com Investidores.

Fato Relevante em 03/10/2024 - Vale informa sobre proposta de incorporação.

Fato Relevante em 11/10/2024 - Vale aprova oferta pública de debêntures.

Fato Relevante em 18/10/2024 - Vale atualiza sobre negociação de acordo para reparação integral pelo rompimento da barragem de Fundão da Samarco.

Fato Relevante em 24/10/2024 - Vale informa sobre atualização de projeções.

Fato Relevante em 25/10/2024 - Vale informa sobre atualização de projeções.

Fato Relevante em 25/10/2024 - Vale chega a acordo definitivo com o Poder Público no Brasil para a reparação integral do rompimento da barragem de Fundão da Samarco.

Fato Relevante em 28/11/2024 - Vale anuncia remuneração aos acionistas.

Fato Relevante em 03/12/2024 - Vale informa sobre atualização de projeções.

## 6. INDICADORES ECONÔMICOS, FINANCEIROS E DE ESTRUTURA DE CAPITAL PREVISTOS NOS DOCUMENTOS DA OPERAÇÃO\*

*\*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo [Gestaodivida@pentagonotruster.com.br](mailto:Gestaodivida@pentagonotruster.com.br)*

Não aplicável.

## 7. GARANTIAS DO ATIVO

### 7.1 DESCRIÇÃO CONTRATUAL (OBJETO DA GARANTIA)

A descrição encontra-se listada no Anexo II deste Relatório.

### 7.2 INVENTÁRIO DAS MEDIÇÕES FINANCEIRAS PERIÓDICAS\*

*\*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo [Gestaodivida@pentagonotruster.com.br](mailto:Gestaodivida@pentagonotruster.com.br)*

| MÍNIMO | CONTRATO | STATUS DA MEDIÇÃO |
|--------|----------|-------------------|
|        |          |                   |

## 8. QUADRO RESUMO - INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS – ART. 15 DA RESOLUÇÃO CVM 17/21 C/C ART. 68, §1º, b DA LEI 6.404/76

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Inciso I do art. 15 da Resolução CVM 17/21: "cumprimento pelo emissor das suas obrigações de prestação de informações periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento"                                                                                                                           | Item 9 deste relatório |
| Inciso II do art. 15 da Resolução CVM 17/21: "alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os titulares de valores mobiliários"                                                                                                                                                            | Item 5 deste relatório |
| Inciso III do art. 15 da Resolução CVM 17/21: "comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital do emissor relacionados a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos titulares dos valores mobiliários e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pelo emissor" | Item 6 deste relatório |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Inciso IV do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>"quantidade de valores mobiliários emitidos, quantidade de valores mobiliários em circulação e saldo cancelado no período"</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Item 4 deste relatório                                                         |
| Inciso V do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>"resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros dos valores mobiliários realizados no período"</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Item 3 deste relatório                                                         |
| Inciso VI do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>"constituição e aplicações do fundo de amortização ou de outros tipos fundos, quando houver"</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anexo II deste relatório                                                       |
| Inciso VII do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>"destinação dos recursos captados por meio da emissão, conforme informações prestadas pelo emissor"</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Destinação comprovada.                                                         |
| Inciso VIII do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>"relação dos bens e valores entregues à sua administração, quando houver"</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Não aplicável                                                                  |
| Inciso IX do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>"cumprimento de outras obrigações assumidas pelo emissor, devedor, cedente ou garantidor na escritura de emissão, no termo de securitização de direitos creditórios ou em instrumento equivalente"</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Eventuais descumprimentos, se houver, se encontram detalhados neste relatório. |
| Inciso X do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>"manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias"</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Item 9 deste relatório                                                         |
| Inciso XI do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>"existência de outras emissões de valores mobiliários, públicas ou privadas, feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo do emissor em que tenha atuado no mesmo exercício como agente fiduciário, bem como os seguintes dados sobre tais emissões: a) denominação da companhia ofertante; b) valor da emissão; c) quantidade de valores mobiliários emitidos; d) espécie e garantias envolvidas; e) prazo de vencimento e taxa de juros; e f) inadimplemento no período"</i> | Anexo I deste relatório                                                        |
| Inciso XII do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>"declaração sobre a não existência de situação de conflito de interesses que impeça o agente fiduciário a continuar a exercer a função"</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Item 9 deste relatório                                                         |

## 9. DECLARAÇÕES DO AGENTE FIDUCIÁRIO

A Pentágono declara que:

- (i) se encontra plenamente apta, não existindo situação de conflito de interesses que o impeça a continuar no exercício da função de agente fiduciário;

(ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Emissora, ou, ainda, de eventuais atrasos na sua prestação de informações, nem, tampouco, de eventual depreciação e/ou perecimento da(s) garantia(s) prestada(s) nesta Emissão, exceto por eventuais indicações realizadas nos itens 5 e/ou 7 deste relatório. Assim, de acordo com as informações obtidas juntamente à Emissora, entendemos que a(s) garantia(s) permanece(m) suficiente(s) e exequível(is), tal como foi(ram) constituída(s), outorgada(s) e/ou emitida(s), exceto se informação em contrário estiver descrita nos itens 5 e/ou 7 e/ou Anexo III deste relatório;

(iii) as informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento, análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos. Essas informações não devem servir de base para se empreender de qualquer ação sem orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situação em pauta. Em nenhuma circunstância o agente fiduciário será responsável por quaisquer perdas de receitas e proveitos ou outros danos especiais, indiretos, incidentais ou punitivos, pelo uso das informações aqui contidas;

(iv) os documentos, demonstrativos contábeis e demais informações técnicas que serviram para elaboração deste relatório encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta na sede deste Agente Fiduciário. Para maiores informações e acesso aos documentos da emissão sugerimos consultar o site da Pentágono ([www.pentagonotrustee.com.br](http://www.pentagonotrustee.com.br)), especialmente para acesso às informações eventuais;

(v) os valores e cálculos expressos no presente relatório são oriundos da nossa interpretação acerca dos documentos da operação, não implicando em qualquer compromisso legal ou financeiro;

(vi) este relatório foi preparado com todas as informações necessárias ao preenchimento dos requisitos contidos na Resolução CVM nº 17, de 09 de Fevereiro de 2021, Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais disposições legais e contratuais aplicáveis, com base em informações obtidas junto à Emissora. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas, nem de que tal exatidão permanecerá no futuro.

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à Emissora, estando também disponível em [www.pentagonotrustee.com.br](http://www.pentagonotrustee.com.br)

**PENTÁGONO S.A. DTVM**

## ANEXO I

### DECLARAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS, PÚBLICOS OU PRIVADO, FEITAS PELA EMISSORA, SOCIEDADES COLIGADAS, CONTROLADAS, CONTROLADORAS OU INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DA EMISSORA EM QUE TENHA ATUADO COMO AGENTE FIDUCIÁRIO, AGENTE DE NOTAS COMERCIAIS, AGENTE DE LETRAS E/OU AGENTE DE CDCA, NO PERÍODO

*\*Informações adicionais podem ser obtidas no relatório deste ativo, disponível em [www.pentagonotrustee.com.br](http://www.pentagonotrustee.com.br)*

*\*Com relação aos dados deste Anexo I, foram considerados aqueles na data de assinatura da respectiva Escritura de Emissão, do Termo de Securitização, do Instrumento de Emissão ou do documento equivalente, conforme aplicável, exceto os inadimplementos ocorridos no período.*

#### Debêntures

|                                       |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMISSIONA</b>                      | VALE S.A.                                                                                                                        |
| <b>EMISSION/SÉRIE</b>                 | 8ª/1ª, 2ª, 3ª e 4ª                                                                                                               |
| <b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>          | 1.000.000.000,00                                                                                                                 |
| <b>ESPÉCIE</b>                        | Quirografia                                                                                                                      |
| <b>GARANTIAS</b>                      | N/A                                                                                                                              |
| <b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b> | 1ª Série: 600.000<br>2ª Série: 150.000<br>3ª Série: 100.000<br>4ª Série: 150.000                                                 |
| <b>DATA DE VENCIMENTO</b>             | 1ª Série: 15/01/2021<br>2ª Série: 15/01/2024<br>3ª Série: 15/01/2026<br>4ª Série: 15/01/ 2029                                    |
| <b>REMUNERAÇÃO</b>                    | 1ª Série: IPCA + 6,4600% a.a.<br>2ª Série: IPCA + 6,5700% a.a.<br>3ª Série: IPCA + 6,7100% a.a.<br>4ª Série: IPCA + 6,7800% a.a. |
| <b>INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO</b>     | N/A                                                                                                                              |

|                                       |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>EMISSIONA</b>                      | MRS LOGÍSTICA S.A.                                          |
| <b>EMISSION/SÉRIE</b>                 | 7ª/1ª e 2ª                                                  |
| <b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>          | 550.726.000,00                                              |
| <b>ESPÉCIE</b>                        | Quirografia                                                 |
| <b>GARANTIAS</b>                      | N/A                                                         |
| <b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b> | 336.340 e 214.386, respectivamente.                         |
| <b>DATA DE VENCIMENTO</b>             | 15/02/2022 e 15/02/2025, respectivamente.                   |
| <b>REMUNERAÇÃO</b>                    | IPCA + 5,9828% a.a. e IPCA + 6,4277% a.a., respectivamente. |
| <b>INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO</b>     | N/A                                                         |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>EMISSIONA</b>             | MRS LOGÍSTICA S.A. |
| <b>EMISSION/SÉRIE</b>        | 10ª/1ª, 2ª e 3ª    |
| <b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b> | 1.500.000.000,00   |

|                                       |                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ESPÉCIE</b>                        | Quirografária                                                                                        |
| <b>GARANTIAS</b>                      | N/A                                                                                                  |
| <b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b> | 1ª Série: 70.000<br>2ª Série: 30.000<br>3ª Série: 50.000                                             |
| <b>DATA DE VENCIMENTO</b>             | 1ª Série: 15/08/2026<br>2ª Série: 15/08/2031<br>3ª Série: 15/08/2036                                 |
| <b>REMUNERAÇÃO</b>                    | 1ª Série: 100% da Taxa DI + 1,30% a.a.<br>2ª Série: IPCA + 4,97% a.a.<br>3ª Série: IPCA + 5,06% a.a. |
| <b>INADIMPLENTOS NO PERÍODO</b>       | N/A                                                                                                  |

|                                       |                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMISSIONA</b>                      | MRS LOGÍSTICA S.A.                                                                              |
| <b>EMIÇÃO/SÉRIE</b>                   | 11ª/1ª, 2ª e 3ª                                                                                 |
| <b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>          | 2.000.000.000,00                                                                                |
| <b>ESPÉCIE</b>                        | Quirografária                                                                                   |
| <b>GARANTIAS</b>                      | N/A                                                                                             |
| <b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b> | 1ª Série: 400.000<br>2ª Série: 800.000<br>3ª Série: 800.000                                     |
| <b>DATA DE VENCIMENTO</b>             | 1ª Série: 15/09/2033<br>2ª Série: 15/09/2035<br>3ª Série: 15/09/2038                            |
| <b>REMUNERAÇÃO</b>                    | 1ª Série: IPCA + 6,2414% a.a.<br>2ª Série: IPCA + 6,3439% a.a.<br>3ª Série: IPCA + 6,4496% a.a. |
| <b>INADIMPLENTOS NO PERÍODO</b>       | N/A                                                                                             |

|                                       |                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMISSIONA</b>                      | MRS LOGÍSTICA S.A.                                                                              |
| <b>EMIÇÃO/SÉRIE</b>                   | 12ª/1ª, 2ª e 3ª                                                                                 |
| <b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>          | 2.500.000.000,00                                                                                |
| <b>ESPÉCIE</b>                        | Quirografária                                                                                   |
| <b>GARANTIAS</b>                      | N/A                                                                                             |
| <b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b> | 1ª Série: 500.000<br>2ª Série: 1.000.000<br>3ª Série: 1.000.000                                 |
| <b>DATA DE VENCIMENTO</b>             | 1ª Série: 15/09/2034<br>2ª Série: 15/09/2036<br>3ª Série: 15/09/2039                            |
| <b>REMUNERAÇÃO</b>                    | 1ª Série: IPCA + 6,5251% a.a.<br>2ª Série: IPCA + 6,5514% a.a.<br>3ª Série: IPCA + 6,5796% a.a. |
| <b>INADIMPLENTOS NO PERÍODO</b>       | N/A                                                                                             |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>EMISSIONA</b> | ULTRAFÉRTIL S.A. |
|------------------|------------------|

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>EMIÇÃO/SÉRIE</b>                   | 1ª/Única                  |
| <b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>          | 115.000.000,00            |
| <b>ESPÉCIE</b>                        | REAL                      |
| <b>GARANTIAS</b>                      | Fiança e Penhor de ações. |
| <b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b> | 11.500                    |
| <b>DATA DE VENCIMENTO</b>             | 15/06/2027                |
| <b>REMUNERAÇÃO</b>                    | IPCA + 9,0603% a.a.       |
| <b>INADIMPLENTOS NO PERÍODO</b>       | N/A                       |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>EMIÇÃO</b>                         | ULTRAFÉRTIL S.A.    |
| <b>EMIÇÃO/SÉRIE</b>                   | 2ª/Única            |
| <b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>          | 175.000.000,00      |
| <b>ESPÉCIE</b>                        | Quirografia         |
| <b>GARANTIAS</b>                      | Fiança              |
| <b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b> | 175.000             |
| <b>DATA DE VENCIMENTO</b>             | 15/05/2025          |
| <b>REMUNERAÇÃO</b>                    | IPCA + 5,3250% a.a. |
| <b>INADIMPLENTOS NO PERÍODO</b>       | N/A                 |

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>EMIÇÃO</b>                         | ULTRAFÉRTIL S.A.             |
| <b>EMIÇÃO/SÉRIE</b>                   | 3ª/Única                     |
| <b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>          | 600.000.000,00               |
| <b>ESPÉCIE</b>                        | Quirografia                  |
| <b>GARANTIAS</b>                      | Fiança                       |
| <b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b> | 600.000                      |
| <b>DATA DE VENCIMENTO</b>             | 02/09/2031                   |
| <b>REMUNERAÇÃO</b>                    | 100% da Taxa DI + 0,67% a.a. |
| <b>INADIMPLENTOS NO PERÍODO</b>       | N/A                          |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>EMIÇÃO</b>                         | VLI MULTIMODAL S.A. |
| <b>EMIÇÃO/SÉRIE</b>                   | 2ª/Única            |
| <b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>          | 120.000.000,00      |
| <b>ESPÉCIE</b>                        | Quirografia         |
| <b>GARANTIAS</b>                      | Fiança              |
| <b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b> | 12.000              |
| <b>DATA DE VENCIMENTO</b>             | 15/08/2025          |
| <b>REMUNERAÇÃO</b>                    | IPCA + 3,3121% a.a. |
| <b>INADIMPLENTOS NO PERÍODO</b>       | N/A                 |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>EMIÇÃO</b>                | VLI MULTIMODAL S.A. |
| <b>EMIÇÃO/SÉRIE</b>          | 3ª/Única            |
| <b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b> | 1.000.000.000,00    |
| <b>ESPÉCIE</b>               | Quirografia         |
| <b>GARANTIAS</b>             | Fiança              |

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b> | 1.000.000         |
| <b>DATA DE VENCIMENTO</b>             | 15/12/2028        |
| <b>REMUNERAÇÃO</b>                    | IPCA + 5,75% a.a. |
| <b>INADIMPLENTOS NO PERÍODO</b>       | N/A               |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>EMISSIONA</b>                      | VLI MULTIMODAL S.A. |
| <b>EMIÇÃO/SÉRIE</b>                   | 4ª/Única            |
| <b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>          | 1.000.000.000,00    |
| <b>ESPÉCIE</b>                        | Quirografia         |
| <b>GARANTIAS</b>                      | Fiança              |
| <b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b> | 1.000.000           |
| <b>DATA DE VENCIMENTO</b>             | 15/09/2030          |
| <b>REMUNERAÇÃO</b>                    | IPCA + 6,4512% a.a. |
| <b>INADIMPLENTOS NO PERÍODO</b>       | N/A                 |

|                                       |                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>EMISSIONA</b>                      | VLI MULTIMODAL S.A.                                                  |
| <b>EMIÇÃO/SÉRIE</b>                   | 5ª/1ª e 2ª                                                           |
| <b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>          | 1.000.000.000,00                                                     |
| <b>ESPÉCIE</b>                        | Quirografia                                                          |
| <b>GARANTIAS</b>                      | Fiança                                                               |
| <b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b> | 1ª Série: 967.050<br>2ª Série: 32.950                                |
| <b>DATA DE VENCIMENTO</b>             | 1ª Série: 15/04/2031<br>2ª Série: 15/04/2031                         |
| <b>REMUNERAÇÃO</b>                    | 1ª Série: IPCA + 6,1062% a.a.<br>2ª Série: prefixado a 11,4400% a.a. |
| <b>INADIMPLENTOS NO PERÍODO</b>       | N/A                                                                  |

|                                       |                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>EMISSIONA</b>                      | VLI MULTIMODAL S.A.                                            |
| <b>EMIÇÃO/SÉRIE</b>                   | 6ª/1ª e 2ª                                                     |
| <b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>          | 1.000.000.000,00                                               |
| <b>ESPÉCIE</b>                        | Quirografia                                                    |
| <b>GARANTIAS</b>                      | Fiança                                                         |
| <b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b> | 1ª Série: 500.000<br>2ª Série: 500.000                         |
| <b>DATA DE VENCIMENTO</b>             | 1ª Série: 15/11/2034<br>2ª Série: 15/11/2036                   |
| <b>REMUNERAÇÃO</b>                    | 1ª Série: IPCA + 6,8670% a.a.<br>2ª Série: IPCA + 6,7166% a.a. |
| <b>INADIMPLENTOS NO PERÍODO</b>       | N/A                                                            |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>EMISSIONA</b>             | NORTE ENERGIA S.A. |
| <b>EMIÇÃO/SÉRIE</b>          | 1ª/Única           |
| <b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b> | 700.000.000,00     |

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| ESPÉCIE                        | Real                                  |
| GARANTIAS                      | Penhor de Ações, e Cessão Fiduciária. |
| QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 700.000                               |
| DATA DE VENCIMENTO             | 15/05/2030                            |
| REMUNERAÇÃO                    | IPCA + 7,25% a.a.                     |
| INADIMPLENTOS NO PERÍODO       | N/A                                   |

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| EMISSIONA                      | FERROVIA NORTE SUL S.A.      |
| EMIÇÃO/SÉRIE                   | 2ª/Única                     |
| VOLUME TOTAL PREVISTO          | 850.000.000,00               |
| ESPÉCIE                        | Quirografia                  |
| GARANTIAS                      | Fiança                       |
| QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 850.000                      |
| DATA DE VENCIMENTO             | 22/03/2031                   |
| REMUNERAÇÃO                    | 100% da Taxa DI + 0,75% a.a. |
| INADIMPLENTOS NO PERÍODO       | N/A                          |

**Notas Promissórias**

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| EMISSIONA                | MRS LOGISTICA S.A.           |
| EMIÇÃO/SÉRIE             | 1ª/Única                     |
| VOLUME TOTAL EMITIDO     | 500.000.000,00               |
| ESPÉCIE                  | N/A                          |
| GARANTIAS                | N/A                          |
| QUANTIDADE DE TÍTULOS    | 100                          |
| DATA DE VENCIMENTO       | 22/10/2026                   |
| REMUNERAÇÃO              | 100% da Taxa DI + 1,30% a.a. |
| INADIMPLENTOS NO PERÍODO | N/A                          |

ANEXO II

GARANTIAS DO ATIVO - DESCRIÇÃO CONTRATUAL (OBJETO DA GARANTIA\*)

FUNDO DE AMORTIZAÇÃO OU DE OUTROS TIPOS FUNDOS, QUANDO HOUVER – DESCRIÇÃO  
CONTRATUAL

*(Informações Adicionais podem ser obtidas no respectivo contrato de garantia e/ou da Escritura de Emissão das Debêntures)*

*\*Texto extraído do(s) respectivo(s) contrato(s) de garantia e/ou da Escritura de Emissão das Debêntures.*

Não aplicável.

