

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或任何部份內容所導致或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Vale S.A.

(於巴西註冊成立的 *Sociedade por Ações*)

(普通預託證券股份代號: 6210)

(A類優先預託證券股份代號: 6230)

淡水河谷於**2013年11月28日**舉行之
董事會臨時會議之會議記錄

以下載列 Vale S.A.於 2013 年 12 月 5 日刊發的公告正文。

Vale S.A.
的
首席財務官
兼
投資者關係主管
Luciano Siani Pires

香港，2013 年 12 月 5 日



上市公司
企業稅務代碼 (CNPJ) # 33,592,510/0001-54
交易所登記號 (NIRE) # 33,300,019,766

淡水河谷於 2013 年 11 月 28 日舉行之
董事會臨時會議之會議記錄

於 2013 年 11 月 28 日上午 9 時 30 分，董事 Dan Conrado (主席)、Marcel Juviano Barros、Robson Rocha、Renato da Cruz Gomes、José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha、João Batista Cavaglieri，及替任董事 Hayton Jurema da Rocha、Luiz Maurício Leuzinger 及 Eduardo de Oliveira Rodrigues Filho，以及秘書 Clovis Torres 先生在本公司總部 (地址為里約熱內盧 Avenida Graça Aranha 26 號 19 樓) 舉行臨時會議，並一致通過以下決議：「**3.1.22 外部核數師—三年期—2014 年至 2016 年**—董事會根據財務理事會的建議決議甄選畢馬威會計師事務所 (獨立核數師) 於 2014 年至 2016 年止財政年度在巴西或國外提供與審核淡水河谷及其附屬公司的財務報表有關的專業服務，以及為淡水河谷的內部監控出具證明(SOX §404) (...)」。本人謹此證明上述決議內容乃摘錄自本公司董事會會議之會議記錄冊中的會議記錄。

里約熱內盧，2013 年 11 月 28 日。

秘書
Clovis Torres