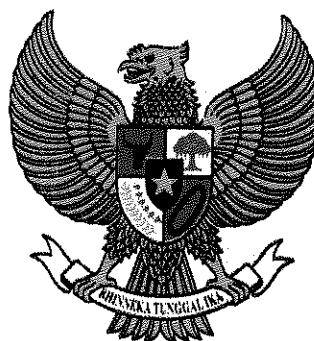


AKTA

Tgl. : 31 Agustus 2021
= 16 =
Nomor :



NOTARIS ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011 TGL. : 8 Nopember 2011

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : STTD.N-11/PM.22/2018
TGL. : 13 MARET 2018

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18
JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190
TELP. : 5204778 (HUNTING) FAX. : 5204779 - 5204780
E-mail : aryanti.artisari@gmail.com

BERITA ACARA

.....
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

.....
PT VALE INDONESIA Tbk.
.....
.....
.....

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204778-80
Jakarta Selatan

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT VALE INDONESIA Tbk.

Nomor 16.

Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga puluh satu ---
Agustus dua ribu dua puluh satu (31-8-2021), ----
pukul 09.14 WIB (sembilan lewat empat belas menit
Waktu Indonesia Barat), saya, ARYANTI ARTISARI, --
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan -----
dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut --
dalam akhir akta ini:-----

- Atas permintaan Direksi dari PT VALE INDONESIA
Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan ----
menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara ----
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta ----
Selatan dan beralamat di The Energy Building, ---
lantai 31 SCBD Lot 11 A, Jalan Jenderal Sudirman
Kaveling 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan ----
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang akta -----
pendiriannya sebagaimana dimuat dalam akta -----
tanggal 25 (dua puluh lima) Juli 1968 (seribu ---
sembilan ratus enam puluh delapan) Nomor 49, ----
dibuat di hadapan ELIZA PONDAAG, Notaris di ----
Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan -----
Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai -----
dengan Surat Keputusan tanggal 26 (dua puluh ----
enam) Juli 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh
delapan) Nomor J.A.5/59/18 dan telah diumumkan --



dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 2
(dua) Agustus 1968 (seribu sembilan ratus enam --
puluh delapan) Nomor 62, Tambahan Nomor 93;-----
- anggaran dasar tersebut telah beberapa kali ----
mengalami perubahan dan perubahan seluruh -----
anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang---
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ----
terbatas dan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 --
tentang Prinsip-Prinsip Anggaran Dasar Perusahaan
Publik dan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 13 (tiga --
belas) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor 56,
dibuat di hadapan Nyonya POERBANINGSIH ADI -----
WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang
telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai - ---
dengan Surat Keputusan tanggal 10 (sepuluh) -----
September 2008 (dua ribu delapan) Nomor -----
AHU-61115.AH.01.02.Tahun 2008;-----
- anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi --
sebagaimana dimuat dalam : -----
- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) September ---
2011 (dua ribu sebelas) Nomor 75, yang dibuat di
hadapan Notaris POERBANINGSIH ADI WARSITO, -----
Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan --
persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan
tanggal 4 (empat) Oktober 2011 (dua ribu sebelas)
Nomor AHU-48198.AH.01.02.Tahun 2011; -----

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204778-80
Jakarta Selatan

- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juni 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 121, yang dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 3 (tiga) Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-0938647.AH.01.02.TAHUN 2015 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 3 (tiga) Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0948078;

- akta tanggal 4 (empat) April 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 14, dibuat di hadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 (lima) April 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0135774;

- akta tanggal 13 (tiga belas) September 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 37, dibuat di hadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan

Surat Keputusannya tanggal 9 (sembilan) Oktober --
2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor -----
AHU-0080297.AH.01.02.TAHUN 2019; -----
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana --
dimuat dalam akta tanggal 29 (dua puluh -----
sembilan) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor --
175, dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta -----
Selatan, yang penerimaan pemberitahuan perubahan
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di -
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum --
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 3 (tiga) September 2020 (dua --
ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0381902;-----
- susunan pemegang saham terakhir sebagaimana ---
dimuat dalam akta tanggal 8 (delapan) Oktober ---
2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 18, dibuat di ---
hadapan Notaris AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum ----
tersebut, yang pemberitahuan perubahan datanya --
telah diterima dan dicatat di dalam database ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal
8 (delapan) Oktober 2020 (dua ribu dua puluh) ---
Nomor AHU-AH.01.03-0396190;-----
- susunan anggota Direksi dan Komisaris terakhir
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 29 (dua ---
puluh sembilan) April 2021 (dua ribu dua puluh --
satu) Nomor 73, dibuat di hadapan Notaris AULIA -
TAUFANI, Sarjana Hukum tersebut, yang -----

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204778-80
Jakarta Selatan

pemberitahuan perubahan datanya telah diterima --
dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tanggal 12 (dua belas)
Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0307486; -----

- untuk selanjutnya akan disebut juga -----
"Perseroan";-----

- Berada di Soehanna Hall-Jasmine Room The Energy
Building, lantai 2, SCBD Lot 11A Jalan Jenderal --
Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190; -----

- Agar membuat Berita Acara dari semua yang -----
dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa dari Perseroan (untuk selanjutnya akan -----
disebut juga "Rapat") yang diadakan pada hari, --
tanggal, jam dan di tempat tersebut di atas. ----

- Bahwa Rapat diselenggarakan secara elektronik
berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor --
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum --

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara -----
Elektronik ("POJK Nomor 16/2020") dengan -----
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA sebagai -----
Penyedia e-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI.-----

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri -----
saksi-saksi: -----

1. Tuan RUDIANTARA, lahir di Bogor, pada -----
tanggal 3 (tiga) Mei 1959 (seribu sembilan --
ratus lima puluh sembilan), Swasta, -----

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sumenep Nomor 5, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, ----- Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----- 3171060305590004, Warga Negara Indonesia; ---
- menurut keterangannya dalam hal ini ----- bertindak sebagai Komisaris Independen ----- Perseroan.-----

2. Nyonya FEBRIANY (FEBRIANY EDDY), lahir di --- Palembang, pada tanggal 18 (delapan belas) -- Februari 1977 (seribu sembilan ratus tujuh -- puluh tujuh), Swasta, bertempat tinggal di -- Jakarta, Apartemen Residence 8 Tower 3/50 E, Jalan Senopati Raya, Rukun Tetangga 006/ --- Rukun Warga 003, Kelurahan Senayan, ----- Kecamatan Kabayoran Baru, Jakarta Selatan, -- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -- Induk Kependudukan (NIK) 3173065802770005, -- Warga Negara Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini ----- bertindak sebagai Presiden Direktur ----- Perseroan. -----

3. Tuan BERNARDUS IRMANTO, lahir di Semarang, -- pada tanggal 30 (tiga puluh) Agustus 1975 -- (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), -- Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cilandak I Nomor 30 Kaveling 17, Rukun ----- Tetangga 009/Rukun Warga 001, Kelurahan -----

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204778-80
Jakarta Selatan

Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----- 7324023008750003, Warga Negara Indonesia; ---
- menurut keterangannya dalam hal ini ----- bertindak sebagai Direktur Perseroan. -----

4. Nona SEPTI DAYANA CAHYANI, lahir di Jakarta, pada tanggal 3 (tiga) September 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), ----- Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Peninggaran Timur I, Rukun Tetangga ----- 007/Rukun Warga 009, Kelurahan Kebayoran --- Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, ----- Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan --- (NIK) 3174054309970003, Warga Negara ----- Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini ----- bertindak berdasarkan:-----

- a. surat kuasa tanggal 17 (tujuh belas ---- Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu) -- dibuat dibawah tangan dan aslinya ----- dilekatkan pada minuta akta ini, ----- sebagai kuasa dari dan oleh karena itu -- untuk dan atas nama VALE JAPAN LIMITED, suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara --- Jepang, berkedudukan dan berkantor ----- pusat di Atago Green Hills MORI Tower --

24F 2-5-1 Atago, Minato-Ku, Tokyo -----
105-6224; -----

- perusahaan tersebut dalam hal ini ----
diwakili sebagai pemilik dari/yang -----
berhak atas 54.083.720 (lima puluh -----
empat juta delapan puluh tiga ribu -----
tujuh ratus dua puluh) saham dalam -----
Perseroan;-----

b. kuasa elektronik dalam sistem Electronic
General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)
yang mewakili masyarakat lainnya yang --
merupakan pemilik dari/yang berhak atas
6.211.149.677 (enam miliar dua ratus ---
sebelas juta seratus empat puluh -----
sembilan ribu enam ratus tujuh puluh ---
tujuh) saham dalam Perseroan yang -----
salinan cetakan daftar pemegang saham --
yang memberikan kuasa secara elektronik
dilekatkan pada minuta akta ini.-----

5. Nyonya CUT FIKA LUTFI, lahir di Bandung, pada
tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 1983 -----
(seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), --
Swasta, bertempat tinggal di Tangerang -----
Selatan, Emerald View Blok C-1 Nomor 26, ----
Jalan Emerald Citra, Rukun Tetangga -----
005/Rukun Warga 013, Kelurahan Parigi, -----
Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204778-80
Jakarta Selatan

3276056407840014, Warga Negara Indonesia, ---
untuk sementara berada di Jakarta;-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir --
berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan --
selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan.-----

6. Tuan RIZKY YUDITHIA, lahir di Pekanbaru, ----
pada tanggal 14 (empat belas) Agustus 1980 --
(seribu sembilan ratus delapan puluh), -----
Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan --
Delta Zamrud B-55, Rukun Tetangga 007/Rukun --
Warga 012, Kelurahan Jatiwaringin, -----
Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3275081408800027, Warga --
Negara Indonesia, untuk sementara berada di --
Jakarta;-----

- Menurut keterangan mereka dalam hal ini ---
hadir berdasarkan undangan dari Direksi -----
Perseroan mewakili PT BIMA REGISTRA.-----

Selain itu, turut hadir secara elektronik, yaitu
sebagai berikut:-----

1. Tuan MARK JAMES TRAVERS, lahir di Toronto, --
Kanada, pada tanggal 16 (enam belas) -----
Desember 1966 (seribu sembilan ratus enam --
puluh enam), Swasta, bertempat tinggal di --
205, Old Orchard Grove, Toronto, Ontario M5M
@E6, Kanada, pemegang Paspor Kanada Nomor --
HG789704, Warga Negara Kanada;-----
- sebagai Presiden Komisaris Perseroan.-----

2. Tuan OGI PRASTOMIYONO, lahir di Bogor, -----
pada tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 1961 --
(seribu sembilan ratus enam puluh satu), ---
Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), --
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Pakubuwono VI Nomor 5, Rukun Tetangga -----
002/Rukun Warga 004, Kelurahan Gunung, -----
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -
Induk Kependudukan (NIK) 3173022105610003, -
Warga Negara Indonesia;-----
- sebagai Wakil Presiden Komisaris -----
Perseroan.-----
3. Tuan LUIZ FERNANDO LANDEIRO JUNIOR, lahir di
Brasil, pada tanggal 16 (enam belas) Maret -
1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh ----
tujuh), Swasta, bertempat tinggal di 106, --
Alburtus Ave, Toronto, ON, M4R 1J7, Kanada,
pemegang Paspor Brasil Nomor YC801566, Warga
Negara Brasil;-----
- sebagai Komisaris Perseroan.-----
4. Tuan NOBUHIRO MATSUMOTO, lahir di Jepang,---
pada tanggal 24 (dua puluh empat) Februari -
1963 (seribu sembilan ratus enam puluh ----
tiga), Swasta, bertempat tinggal di 15-8-504
Seijyo 1-Chome Setagaya-Ku, Tokyo, 157-0066,
Jepang, pemegang Paspor Jepang Nomor -----
TR3401126, Warga Negara Jepang;-----
- sebagai Komisaris Perseroan.-----

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204778-80
Jakarta Selatan

5. Tuan RIZAL SUKMA, lahir di Aceh, pada -----
tanggal 17 (tujuh belas) November 1964 -----
(seribu sembilan ratus enam puluh empat), --
Swasta, bertempat tinggal di Tangerang -----
Selatan, Sutera Narada Utama Nomor 2, Rukun
Tetangga 001/Rukun Warga 006, Kelurahan ----
Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota ---
Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
(NIK) 3674021711640002, Warga Negara -----
Indonesia;-----
- sebagai Komisaris Perseroan.-----
6. Tuan NICOLAR DJAJUS KANTER, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 11 (sebelas) Oktober --
1958 (seribu sembilan ratus lima puluh -----
delapan), Swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Cikatomas II Nomor 5, Rukun --
Tetangga 004/Rukun Warga 004, Kelurahan Rawa
Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta ---
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3171061110580001, Warga Negara Indonesia;---
- sebagai Komisaris Perseroan.-----
7. Tuan Doktor Insinyur Raden SUKHYAR, lahir di
Jakarta, pada tanggal 11 (sebelas) April ---
1955 (seribu sembilan ratus lima puluh -----
lima), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Keuangan IV Nomor 52, Komplek -----
Keuangan, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga ---

005, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan ---
Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3174061104550001, Warga -
Negara Indonesia;-----
- sebagai Komisaris Independen Perseroan.----

8. Nyonya Profesor DWIA ARIES TINA PULUBUHU, ---
lahir di Tanjung Karang, pada tanggal 19 ---
(sembilan belas) April 1964 (seribu sembilan
ratus enam puluh empat), Dosen, bertempat ---
tinggal di Makassar, Jalan Hertasning Blok -
E.9 Nomor 21 UP, Rukun Tetangga 002/Rukun ---
Warga 006, Kelurahan Tidung, Kecamatan -----
Rappocini, Kota Makassar, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 7371135904640002, Warga -
Negara Indonesia;-----
- sebagai Komisaris Independen Perseroan.----

9. Tuan ADRIANSYAH (ADRIANSYAH CHANIAGO), -----
lahir di Jakarta, pada tanggal 26 (dua puluh
enam) Januari 1967 (seribu sembilan ratus ---
enam puluh tujuh), Swasta, bertempat tinggal
di Tangerang Selatan, Jalan Mertilang XI ---
Blok KB 2 Nomor 8A, Rukun Tetangga 004/Rukun
Warga 012, Kelurahan Pondok Puncung, -----
Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3674032601670010, Warga Negara Indonesia;---

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204778-80
Jakarta Selatan

- sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan.
10. Tuan DANI WIDJAJA, lahir di Malang, pada ---
tanggal 6 (enam) November 1967 (seribu -----
sembilan ratus enam puluh tujuh), Swasta, ---
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Rini ---
Nomor 9E Ampera, Rukun Tetangga 006/Rukun ---
Warga 002, Kelurahan Ragunan, Kecamatan ----
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----
Kependudukan (NIK) 3201020611670004, Warga -
Negara Indonesia;-----
- sebagai Direktur Perseroan.-----
11. Tuan AGUS SUPERIADI, lahir di Jambi, pada---
tanggal 7 (tujuh) Agustus 1971 (seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh satu), Swasta, --
bertempat tinggal di Luwu Timur, Jalan ----
Anggrek Nomor 6, Rukun Tetangga 003/Rukun --
Warga 001, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha,
Kabupaten Luwu Timur, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
(NIK) 7324020708710001, Warga Negara -----
Indonesia;-----
- sebagai Direktur Perseroan.-----
12. Tuan VINICIUS MENDES FERREIRA, lahir di ----
Itaúna/MG, pada tanggal 12 (dua belas) April
1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh ----
empat), Swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, The Pakubuwono Spring Applewood ---
Tower Unit 8A, Jalan Teuku Nyak Arief Nomor

9, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan -----
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Pemegang --
Paspor Brasil Nomor FT465330, Warga Negara -
Brasil;-----
- sebagai Direktur Perseroan.-----

13. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang
berhak atas 337.733.161 (tiga ratus tiga ----
puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga
ribu seratus enam puluh satu) saham dalam ---
Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah -----
kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata ---
dalam Daftar Hadir Para Pemegang Saham yang -
dilekatkan pada minuta akta ini. -----

Mengawali acara Rapat, oleh Sekretaris Perusahaan
diucapkan selamat datang kepada para pemegang ---
saham dan/atau kuasa pemegang saham dan para ----
undangan yang telah hadir secara elektronik pada
Rapat Perseroan. -----

Dengan mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19
terkini di Jakarta, Rapat diselenggarakan secara
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tanpa -----
kehadiran fisik pemegang saham dan/atau kuasanya
sebagaimana diijinkan berdasarkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----

Rapat hanya dihadiri secara terbatas oleh -----
perangkat Rapat dan penunjang profesional untuk -
mendukung kelancaran pelaksanaan Rapat. -----

Selanjutnya disampaikan oleh Sekretaris -----

Perusahaan bahwa Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia sedangkan terjemahan dalam Bahasa Inggris secara bersamaan akan ditampilkan pada layar.

Selanjutnya oleh Sekretaris Perusahaan diperkenalkan Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik, yaitu Tuan RUDIANTARA selaku Komisaris Independen dan sekaligus perwakilan Dewan Komisaris, yang juga merupakan Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi, serta Nyonya FEBRIANY EDDY dan Tuan BERNARDUS IRMANTO, masing-masing selaku Presiden Direktur dan Direktur sekaligus perwakilan Direksi. Sedangkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta anggota Komite Audit, Komite Mitigasi Risiko dan Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi lainnya hadir secara virtual dalam Rapat.

Diperkenalkan pula Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk oleh Perseroan untuk keperluan Rapat yang nama-namanya ditampilkan pada layar presentasi.

Sebelum Rapat dimulai, oleh Sekretaris Perusahaan disampaikan bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana Rapat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana di layar, yaitu:

1. Pemberitahuan mata acara Rapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 9

(sembilan) Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

2. Pengumuman Rapat dimuat di situs web Perseroan serta situs web PT Bursa Efek Indonesia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 16 (enam belas) Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

3. Pemanggilan Rapat dimuat di situs web Perseroan dan situs web PT Bursa Efek Indonesia serta melalui sistem eASY.KSEI pada tanggal 2 (dua) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu), beserta bahan-bahan yang berkaitan dengan mata acara Rapat.-----

Berdasarkan ayat 1 Pasal 23 Anggaran Dasar PT VALE INDONESIA Tbk dan keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat tanggal 16 (enam belas) Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas), Tuan RUDIANTARA selaku Komisaris Independen akan memimpin Rapat.-----

Oleh Sekretaris Perusahaan dipersilahkan kepada Tuan RUDIANTARA untuk memimpin Rapat.-----

Oleh Ketua Rapat diucapkan selamat datang di Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dan dengan ini oleh Ketua Rapat dinyatakan bahwa Rapat dibuka dengan resmi pada pukul 09.14 WIB (sembilan lewat empat belas menit Waktu Indonesia Barat).-----

Disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa Rapat diselenggarakan secara elektronik melalui-----

aplikasi eASY.KSEI dengan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15") serta Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik juncto Surat OJK Nomor S-30/D.04/2021 tanggal 2 (dua) Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu) perihal Penegasan, Perpanjangan atau Pencabutan Kebijakan Relaksasi terkait dengan Adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019. Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan tidak menerima usul dari para pemegang saham yang berhak untuk menambahkan mata acara Rapat, oleh karenanya sesuai dengan pemanggilan, Rapat akan membahas dan memutuskan 1 (satu) mata acara sebagaimana ditampilkan di layar. Sebelumnya, oleh Ketua Rapat ditanyakan kepada saya, Notaris apakah kuorum untuk pelaksanaan Rapat sudah terpenuhi. Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili oleh sebanyak 6.602.966.558 (enam miliar enam ratus dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan) saham atau sebesar 66,45% (enam puluh enam koma empat lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh

Perseroan. Dengan demikian, kuorum yang -----
disyaratkan dalam Pasal 24 ayat 1(a) Anggaran ---
Dasar Perseroan telah terpenuhi dan oleh -----
karenanya Rapat adalah sah dan dapat mengambil --
keputusan yang sah dan mengikat terhadap hal-hal
yang dicantumkan dalam agenda Rapat.-----
Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan, -----
mengingat semua persyaratan dalam Anggaran Dasar
Perseroan, baik mengenai Pengumuman, Pemanggilan
maupun kuorum Rapat telah terpenuhi, maka Rapat -
adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang --
sah dan mengikat atas hal-hal yang akan -----
dibicarakan dalam Rapat. -----
Selanjutnya oleh Ketua Rapat diundang Nyonya ----
FEBRIANY EDDY selaku Presiden Direktur Perseroan
untuk menyampaikan kondisi dan perkembangan ----
terkini Perseroan secara umum. -----
Oleh Nyonya FEBRIANY EDDY disampaikan penjelasan
sebagai berikut:-----
Sebagaimana dilaporkan, produksi nikel dalam ----
matte Perseroan untuk semester pertama 2021 (dua
ribu dua puluh satu) adalah sebesar 30.246 metrik
ton (tiga puluh ribu dua ratus empat puluh enam -
metrik ton), atau sekitar 17% (tujuh belas -----
persen) di bawah produksi untuk periode yang sama
di tahun 2020 (dua ribu dua puluh) yang -----
diakibatkan oleh pemeliharaan pabrik pengolahan -
di kuartal pertama 2021 (dua ribu dua puluh ----
satu). Perseroan telah menyelesaikan pemeliharaan

kritikal yang diperlukan. Perseroan berkomitmen untuk beroperasi dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan.

Volume penjualan nikel matte untuk semester pertama 2021 (dua ribu dua puluh satu) adalah sebesar 30.692 metrik ton (tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua metrik ton) dengan harga realisasi rata-rata USD13.520 (tiga belas ribu lima ratus dua puluh Dollar Amerika Serikat) per metrik ton. Karenanya di periode tersebut Perseroan mencatat penjualan sebesar USD415 juta (empat ratus lima belas juta Dollar Amerika Serikat) (semester pertama 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar USD360 juta (tiga ratus enam puluh juta Dollar Amerika Serikat)) dan laba sebesar USD59 juta (lima puluh sembilan juta Dollar Amerika Serikat) (semester pertama 2020 (dua ribu dua puluh): USD53 juta (lima puluh tiga juta Dollar Amerika Serikat)).

Oleh Perseroan disampaikan terima kasih kepada pemegang saham untuk dukungannya yang berharga.

Demikian penjelasan mengenai perkembangan Perseroan secara umum yang disampaikan oleh Nyonya FEBRIANY EDDY selaku Presiden Direktur Perseroan, selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Ketua Rapat.

Oleh Ketua Rapat diinformasikan bahwa tata tertib Rapat telah disampaikan melalui situs web Perseroan dan diharapkan pemegang saham atau

kuasanya telah terlebih dahulu membaca tata tertib tersebut. Selanjutnya pokok-pokok tata tertib Rapat, termasuk tata cara pengambilan keputusan ditampilkan pada layar. Selanjutnya memasuki pembahasan mata acara Rapat.

MATA ACARA RAPAT :

Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Diampaikan oleh Ketua Rapat bahwa sesuai pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, seorang Direktur dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai maksudnya itu sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya, dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham dapat melepaskan persyaratan pemberitahuan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, oleh Ketua Rapat diberitahukan bahwa Tuan AGUS SUPERIADI, telah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan. Sehubungan dengan penjelasan tersebut dan berdasarkan rekomendasi Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi, maka oleh Ketua Rapat diusulkan kepada Rapat sebagai berikut :

1. Menerima pengunduran diri Tuan AGUS SUPERIADI dan memberikan pembebasan dan pelunasan dari segala tindakan hukum yang dilakukannya dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan;
2. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris

Perusahaan Perseroan untuk menyatakan -----
sebagian atau seluruh keputusan Rapat -----
mengenai perubahan susunan Direksi ke dalam -
suatu akta notaris, melaporkan ke instansi --
yang berwenang serta perbuatan-perbuatan ----
lainnya yang berhubungan dengan maksud -----
tersebut.-----

Selanjutnya, oleh Ketua Rapat, atas nama seluruh
anggota Dewan Komisaris dan Manajemen dari -----
Perseroan, disampaikan rasa terima kasih atas ---
kontribusi yang berharga dan dedikasi dari Tuan -
AGUS SUPERIADI sebagai anggota Direksi Perseroan.
Kemudian oleh Ketua Rapat ditanyakan, apakah ada
pertanyaan mengenai mata acara ini. Jika ada, ---
dipersilahkan bagi para pemegang saham dan/atau -
kuasanya yang hadir secara elektronik untuk -----
mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan
pendapat melalui kolom chat pada sistem -----
eASY.KSEI. -----

Oleh Ketua Rapat dimohon kepada saya, Notaris ---
untuk mengkonfirmasi apakah ada pemegang saham --
atau kuasanya yang hadir secara elektronik yang -
mengajukan pertanyaan. -----

Oleh saya, Notaris diberitahukan bahwa tidak ada
pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan
pertanyaan. -----

Kemudian oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa -----
berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan, -
selanjutnya dilakukan pemungutan suara. -----

Diingatkan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik untuk memberikan suaranya dalam sistem eASY.KSEI, karena sistem akan mencatat sebagai suara abstain apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan suaranya.

Oleh Ketua Rapat dimohon bantuan saya, Notaris dan Biro Administrasi Efek untuk melakukan proses perhitungan suara.

Selanjutnya oleh saya, Notaris disampaikan hasil pemungutan suara termasuk pemegang saham yang memberikan suara melalui e-Proxy pada sistem eASY.KSEI.

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Selanjutnya hasil pemungutan suara dapat dilihat pada layar, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 59.981.700 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus) saham atau sebesar 0,9084% (nol koma sembilan nol delapan empat persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
- c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham

yang menyatakan setuju sebanyak 6.542.984.858
(enam miliar lima ratus empat puluh dua juta
sembilan ratus delapan puluh empat ribu
delapan ratus lima puluh delapan) saham atau
sebesar 99,0916% (sembilan puluh sembilan
koma nol sembilan satu enam persen) dari
total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
Rapat.

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
suara, dengan demikian total suara setuju
berjumlah 6.602.966.558 (enam miliar enam ratus
dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima
ratus lima puluh delapan) saham atau 100%
(seratus persen) dari total seluruh saham yang
sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui
usulan keputusan Mata Acara Rapat.

Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa
sesuai dengan hasil pemungutan suara yang telah
diperlihatkan dan dibacakan, dapat disimpulkan
bahwa keputusan yang diusulkan untuk mata acara
Rapat telah disetujui.

Oleh karena tidak terdapat hal-hal lain yang
diajukan sebelum Rapat, maka oleh Ketua Rapat
dinyatakan bahwa Rapat ditutup pada pukul 09.26
WIB (sembilan lewat dua puluh enam menit Waktu
Indonesia Barat).

Atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, oleh Ketua Rapat disampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran para pemegang saham dalam Rapat.---

Dari Perseroan diserahkan kepada saya, Notaris, salinan cetakan data elektronik dari sistem eASY.KSEI, yaitu: -----

- daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik; -----
- daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik; -----
- rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan -----
- rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik; -----

yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini.---

Sesuai dengan Pasal 12 POJK Nomor 16/2020, KSEI sebagai Penyedia e-RUPS tetap bertanggung jawab untuk menyimpan semua data pelaksanaan Rapat secara elektronik.-----

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini, untuk dipergunakan dimana perlu. -----

Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona DISHA AYU HARASHTA, Sarjana Hukum, lahir

di Duri, pada tanggal 8 (delapan) Nopember 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Bengkalis, Jalan Bukit GG Bahagia, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 015, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1403094811928858, untuk sementara berada di Jakarta;

2. Nyonya DESY SEPTIANI PUTRI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) September 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Pahlawan Kalibata, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 007, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174085009940004;

- keduanya yang saya, Notaris, kenal sebagai saksi.


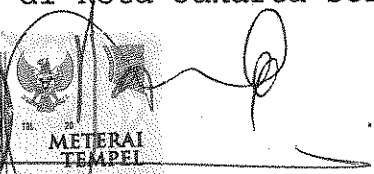
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap telah meninggalkan ruangan pada waktu akta ini dipersiapkan.

Dilangsungkan tanpa perubahan.

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan

sempurna. -----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,


METERAI
TEMPEL
D84AJX467335313
(ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.)