

**MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.**

CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49

NIRE: 33.3.0026111-7

(Companhia Aberta)

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2010**

- I. **LOCAL, HORA E DATA:** Na sede social da MMX Mineração e Metálicos S.A. ("Companhia"), situada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, nº 66, 10º andar (parte), Flamengo, CEP 22.210-903, às 14:30 horas do dia 05 de abril de 2010.
- II. **CONVOCAÇÃO:** Reunião convocada por correspondência eletrônica enviada em 01 de abril de 2010.
- III. **PRESENCAS:** Presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia relacionados ao final da presente ata.
- IV. **MESA:** Verificada a presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Eike Fuhrken Batista assumiu a presidência dos trabalhos e designou a Sra. Lucia Regina Guimarães Motta Zalán para secretariar a reunião.
- V. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** Aprovação do Plano de Negócios da Companhia; **(ii)** Pagamento de Remuneração Variável aos Empregados da Companhia; **(iii)** Aprovação de Investimentos destinados ao aumento da capacidade de produção em mina do Complexo Serra Azul; e **(iv)** Aprovação da realização de leilão de subscrição de sobras das ações do aumento de capital aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de fevereiro de 2010.
- VI. **DELIBERAÇÕES:** Após detida análise da Ordem do Dia, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade e sem ressalvas:

**(i)** Aprovar o Plano de Negócios da Companhia e determinar que os investimentos previstos para os anos subsequentes a 2010 sejam submetidos à aprovação do Conselho de Administração no início do ano correspondente;

**(ii)** Aprovar o pagamento de remuneração variável aos empregados da Companhia que com ela estivessem vinculados em 31 de março do ano em curso, conforme proposto, a título de bônus, a ser efetuado no mês de abril corrente;

**(iii)** Aprovar o investimento necessário ao aumento de capacidade de produção em mina do Complexo Serra Azul, no montante de US\$ 7,5 MM; e

**(iv)** Considerando que o prazo para o exercício do direito de preferência por parte dos acionistas da Companhia, decorrente do aumento de capital aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 11 de fevereiro do ano em curso, expirou em 18 de março último;

Considerando ainda que neste período foram subscritas 166.076.450 (cento e sessenta e seis milhões setenta e seis mil quatrocentos e cinquenta) ações ordinárias ao preço de R\$ 7,26 (sete reais e vinte e seis centavos), perfazendo o valor global de R\$1.205.715.027,00 (um bilhão duzentos e cinco milhões setecentos e quinze mil e vinte e sete reais), excedendo portanto a quantidade mínima determinada pelo Conselho de Administração para que fosse ratificada sua decisão;

Considerando ainda que os acionistas que não exerceram o direito de preferência naquela oportunidade, tiveram o prazo adicional de 7 dias para subscreverem tais ações na proporção de 2.75829894% ações por ação subscrita durante o aumento de capital, no período de 23 a 29 de março de 2010, e que durante este período foram subscritas 1.236.009 ações ordinárias pelo montante de R\$ 8.973.425,34 (oito milhões novecentos e setenta e três mil quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), e que ainda assim permanecem 537.447 ações ordinárias não subscritas;

Aprovar a realização de um leilão de sobras das ações da Companhia, com o objetivo de subscrição da referida sobra, a ser conduzido pela BMFBOVESPA em benefício da Companhia, em atendimento ao disposto no Artigo 171, parágrafo 7, alínea "a" da Lei nº 6.404/76.

VII. **ENCERRAMENTO:** Às 17:30 horas, nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pela totalidade dos presentes e pelo Presidente e pela Secretária da Mesa nos livros próprios.

VIII. **ASSINATURAS:** Mesa: Presidente: Sr. Eike Fuhrken Batista; Secretária: Sra. Lucia Regina Guimarães Motta Zalán. Membros do Conselho de Administração presentes: Eike Fuhrken Batista, Eliezer Batista da Silva, Luiz do Amaral de França Pereira, Raphael Hermeto de Almeida Magalhães, Samir Zraick, Peter Nathaniel, Paulo Carvalho de Gouvêa, Luiz Rodolfo Landim Machado e Hans-Juergen Mende.

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da MMX Mineração e Metálicos S.A., realizada em 05 de abril de 2010, assinada por todos e lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 05 de abril de 2010.

---

**LUCIA REGINA GUIMARÃES MOTTA ZALÁN**

Secretária