

**MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.**

CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49

NIRE: 33.3.0026111-7

(Companhia Aberta)

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 13 DE MAIO 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 10:00 horas do dia 13 de maio de 2010.
- II. **CONVOCAÇÃO:** Reunião convocada por correspondência eletrônica enviada em 10 de maio de 2010.
- III. **PRESENCAS:** Presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia indicados ao final da presente ata.
- IV. **MESA:** Verificada a presença da totalidade 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 a homologação do aumento de capital social aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de fevereiro de 2010.
- VI. **DELIBERAÇÕES:** Após análise da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração verificaram a subscrição da totalidade das 167.849.906 (cento e sessenta e sete milhões, oitocentas e quarenta e nove mil, novecentas e seis) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, emitidas por deliberação da Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de fevereiro de 2010, no valor total de R\$ 1.218.590.317,56 (um bilhão, duzentos e dezoito milhões, quinhentos e noventa mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos). Dessa forma, decidiram, por unanimidade e sem ressalvas, homologar o aumento de capital deliberado naquela data, passando o capital social da Companhia de R\$ 776.035.142,27 (setecentos e setenta e seis milhões, trinta e cinco mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos) para R\$ 1.994.625.459,83 (um bilhão, novecentos e noventa e quatro milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos). O valor adicional obtido pela Companhia no



leilão de sobras em relação ao preço de subscrição, que totaliza R\$ 1.819.322,54 (um milhão, oitocentos e dezenove mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), será destinado à reserva de capital.



VII. **ENCERRAMENTO:** Às 11:00 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. **CONSELHEIROS 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, Xuhui Liu, Mei Feng 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 13 de maio de 2010, assinada por todos e lavrada em livro próprio. -

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2010

  
**LUCIA REGINA GUIMARÃES MOTTA ZALÁN**  
Secretária

	<b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</b> Nome: MMX MINERACAO E METALICOS S/A Nire : 33.3.0026111-7 Protocolo : 00-2010/126774-6 - 14/05/2010 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 17/05/2010, E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.  00002027553 DATA : 17/05/2010	 Valéria G. M. Serra SECRETÁRIA GERAL
---	--	--