

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 11 DE JUNHO 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 16:00 horas do dia 11 de junho de 2010.

II. **CONVOCAÇÃO:** Reunião convocada por correspondência eletrônica enviada em 07 de junho 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 **(i)** a ratificação da assinatura do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços, celebrado entre a companhia AVG Mineração S.A. e a empresa MR Transportes de Cargas e Serviços Ltda.; e **(ii)** assinatura do Contrato de Prestação de Serviços, a ser celebrado entre as companhias AVG Mineração S.A., MMX Corumbá Mineração S.A. e Geosol – Geologia e Sondagens S.A.

VI. **DELIBERAÇÕES:** Após detida análise da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade e sem ressalvas:

(i) Ratificar a assinatura do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços, celebrado entre a companhia AVG Mineração S.A. e a empresa MR Transportes de Cargas e Serviços Ltda. (Contrato nº AVX-00563318009), nos termos apresentado ao Colegiado;

(ii) Aprovar a celebração do Contrato de Prestação de Serviços entre as companhias AVG Mineração S.A., MMX Corumbá Mineração S.A. e Geosol – Geologia e Sondagens S.A., para os

serviços de sondagem rotativa diamantada nas minas "Serra Azul", "Rabicho" e "Bom Sucesso" no valor total estimado de R\$ 20.300.000,00 (vinte milhões e trezentos mil reais), pelo prazo de vigência de 01 (um) ano, ficando a execução na unidade de Bom Sucesso condicionada à prévia informação ao Conselho de Administração; e

(iii) Autorizar a Diretoria das companhias controladas e coligadas acima citadas, a praticarem todos os atos necessários para a implementação das deliberações acima aprovadas.

VII. **ENCERRAMENTO:** Às 17:00 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 11 de junho de 2010, assinada por todos e lavrada em livro próprio. -

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2010.

LUCIA REGINA GUIMARÃES MOTTA ZALÁN

Secretária