

MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49
Companhia Aberta
NIRE: 33.3.0026111-7

FATO RELEVANTE

MMX Mineração e Metálicos S.A. (“MMX”), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358/02, conforme alteradas, e em complementação às informações divulgadas nos Fatos Relevantes divulgados em 22 de junho de 2009 e 30 de novembro de 2009, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que foram atendidas as condições precedentes para a conclusão do negócio jurídico contemplado pelo Contrato de Subscrição de Ações (“Contrato de Subscrição”) celebrado entre a Wuhan Iron and Steel (Group) Co. (“WISCO”) e a MMX em 30 de novembro de 2009.

Nesse contexto, o Conselho de Administração da MMX aprovou, em 11 de fevereiro de 2010, aumento de capital da MMX mediante a subscrição privada de ações ordinárias da companhia, cujos termos e condições constam detalhadamente do Aviso aos Acionistas divulgado pela MMX nesta data. O referido aumento possibilitará a subscrição, pela WISCO Brasil Investimento em Metalurgia Ltda. (“WISCO Brasil”), subsidiária brasileira da WISCO, de 101.781.171 ações ordinárias da MMX, as quais representarão 21,52% do capital social da MMX após homologação integral do aumento de capital aprovado nesta data. A WISCO Brasil pagará, até 26 de fevereiro de 2010, o valor total de R\$738,9 milhões, equivalente a US\$ 400 milhões, convertidos com base na cotação de fechamento de venda do dólar americano em 10 de fevereiro de 2010 (“Taxa de Câmbio”), tudo em conformidade com o Contrato de Subscrição. Caso o aumento de capital seja acompanhado pela totalidade dos acionistas da MMX, seu valor final chegará ao montante de R\$1.218,6 milhões.

Nos termos do inciso III do artigo 170 da Lei nº 6.404/76, o preço de emissão de R\$7,26 – equivalente ao preço por ação de US\$3.93 convertido pela Taxa de Câmbio – representa um prêmio de 16,1% em dólar dos Estados Unidos sobre o preço da ação da companhia no fechamento do pregão do dia 22 de junho de 2009, data em que os termos financeiros da operação foram originalmente anunciados ao mercado.



O preço de emissão por ação representa, adicionalmente, um deságio de 46,98% vis-à-vis a média simples da cotação das ações no fechamento dos últimos 30 (trinta) pregões realizados na BM&FBovespa imediatamente anteriores à presente data.

Para permitir a subscrição de ações pela WISCO Brasil, o Sr. Eike Batista e outros acionistas da MMX a ele relacionados cedem à WISCO Brasil seus respectivos direitos de preferência para a subscrição das novas ações.

A MMX manterá seus acionistas e o mercado informados acerca da finalização das etapas relativas ao aumento de capital ora em tela, do investimento da WISCO na MMX e da celebração dos demais contratos previstos no âmbito dessa significativa parceria.

Maiores informações poderão ser obtidas por solicitações enviadas para ri@mmx.com.br.

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2010.

Roger Downey
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
MMX Mineração e Metálicos S.A.

