



Ata da Reunião do Conselho de Administração - 14:30hh

MPX ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2012**

I. DATA, HORA E LOCAL: Aos 24 dias do mês de maio do ano de 2012, com início às 14:30 horas, na sede social da MPX ENERGIA S.A. (“Companhia” ou “MPX”), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça Mahatma Gandhi, nº 14, Centro.

II. CONVOCAÇÃO: De acordo com o Estatuto Social da Companhia e a legislação aplicável.

III. QUORUM: Presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia indicados ao final da presente ata.

IV. MESA: Verificada a presença da maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Eike Fuhrken Batista assumiu a presidência dos trabalhos e designou a Sra. Wanda Brandão para secretariar a reunião.

V. ORDEM DO DIA: Confirmação da satisfação da condição precedente para efetivação de atos relacionados à transação com a E.ON AG.

VI. DELIBERAÇÕES: Foi confirmada, na presente data, a satisfação da condição suspensiva, qual seja, a efetiva subscrição e integralização, pela E.ON AG ou qualquer de suas subsidiárias (“E.ON”), das ações emitidas pela Companhia, a cuja subscrição a E.ON fizer jus, em decorrência da cessão do direito de preferência do Sr. Eike Fuhrken Batista à E.ON, no contexto do aumento de capital da Companhia no valor total de R\$ 1.000.000.063,00 (um bilhão e sessenta e três reais), deliberado pelo Conselho de Administração da Companhia na presente data em reunião realizada às 11 horas, nos termos do Investment Agreement (Acordo de Investimento) celebrado entre a Companhia, a E.ON e sua subsidiária DD BRAZIL HOLDINGS S.À R.L e o acionista controlador da Companhia, Sr. Eike Fuhrken Batista, em 17 de abril de 2012, conforme divulgado nos Fatos Relevantes da Companhia de 11 de janeiro e 18 de abril de 2012 (“Condição”).

Dessa forma, tendo sido verificada a Condição, os Conselheiros consignam que os seguintes atos tornaram-se eficazes e passaram a produzir todos os efeitos deles decorrentes: (i) a conversão das debêntures de emissão da MPX, bem como do aumento de capital e emissão de ações ordinárias pela Companhia em decorrência de tal conversão, conforme deliberado na Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data às 9 horas; (ii) a cisão parcial da Companhia, com a consequente versão da parcela cindida do acervo líquido da Companhia para a CCX Carvão da Colômbia S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça Mahatma Gandhi, nº 14 (parte), CEP

20031-100, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.950.674/0001-04 (“Cisão Parcial”), conforme aprovada na Assembleia Geral de Debenturistas da Companhia realizada em 9 de maio de 2012 e nas Assembleias Gerais Extraordinárias da Companhia e da CCX realizadas na presente data; (iii) a autorização para a contribuição de certos ativos e passivos da Companhia para a JV, conforme detalhado nos Fatos Relevantes da Companhia divulgados em 11 de janeiro e 18 de abril de 2012, conforme aprovada na Assembleia Geral de Debenturistas da Companhia realizada em 9 de maio de 2012; (iv) o pagamento extraordinário no montante de R\$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais) aos debenturistas, conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada na presente data; (v) o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 1.000.000.063,00 (um bilhão e sessenta e três reais), dentro do limite do capital autorizado, conforme aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data às 11 horas; e (vi) todas as demais deliberações tomadas nas Assembleias Gerais Extraordinárias da Companhia e da CCX realizadas na presente data. Para evitar dúvidas, considera-se que os atos acima produzirão efeitos desde o momento de suas respectivas aprovações pelos órgãos societários competentes.

VII. ENCERRAMENTO: Às 15h00min, nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente reunião, tendo-se antes feito lavrar a presente ata que fora lida e assinada pela totalidade dos presentes, pelo Presidente e pela Secretária da Mesa.

VIII. CONSELHEIROS PRESENTES: Eike Fuhrken Batista, Eliezer Batista da Silva, Christopher David Meyn, Flavio Godinho, Leonardo Moretzsohn de Andrade, Luiz do Amaral de França Pereira, Nicolau Ferreira Chacur, Paulo Manuel de Mendes Mendonça, Paulo Monteiro Barbosa Filho, Ricardo Luiz de Souza Ramos e Samir Zraick.

A presente é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da MPX Energia S.A., realizada em 24 de maio de 2012, lavrada no livro próprio e assinada pelos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Rio de Janeiro, 24 de maio de 2012.

Wanda Brandão
Secretária