

MPX ENERGIA S.A.

CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21

NIRE: 33.3.0028402-8

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE JULHO DE 2010

1. **LOCAL, HORA E DATA:** Na sede social da MPX Energia S.A. ("Companhia"), situada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, nº 66, 9º andar, CEP 22.210-903, às 10:00 horas do dia 06 de julho de 2010.
2. **PRESENCAS:** Presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia indicados ao final da presente ata.
3. **CONVOCAÇÃO:** De acordo com o Estatuto Social da Companhia e pela legislação aplicável.
4. **MESA:** Presidente: Sr. Eike Fuhrken Batista
Secretária: Sra. Lucia Regina Guimarães Motta Zalán
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a ratificação da celebração do Contrato de Prestação de Garantia com relação à garantia, pela Companhia, ao pagamento das obrigações assumidas pela MPX Colômbia no "*Loan Agreement*" a firmado com o Banco Santander (Brasil) S.A.
6. **DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração da Companhia deliberou, por unanimidade e sem ressalvas:
 - (i) Ratificar a celebração de Contrato de Prestação de Garantia com relação ao pagamento das obrigações assumidas pela MPX Colômbia no "*Loan Agreement*" firmado com o Banco Santander (Brasil) S.A., no valor de até US\$ 24,500,000.00 (vinte e quatro milhões e quinhentos mil dólares americanos), nos termos e condições apresentados ao Colegiado; e
 - (ii) Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a implementação da deliberação ora aprovada.

7. **ENCERRAMENTO**: Às 10:30 horas, nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida aprovada e assinada pela totalidade dos presentes, pelo Presidente e Secretária da Mesa.

8. **CONSELHEIROS PRESENTES**: Eike Fuhrken Batista, Paulo Carvalho de Gouvêa, Luiz do Amaral de França Pereira, Samir Zraick, Rodolpho Tourinho Neto, Eliezer Batista da Silva, Flavio Godinho e Raphael Hermeto de Almeida Magalhães.

- A presente cópia é fiel da Ata da Reunião do Conselho de Administração da MPX Energia S.A., realizada em 06 de julho de 2010, lavrada no livro próprio e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. -

Rio de Janeiro, 06 de julho de 2010.

LUCIA REGINA GUIMARÃES MOTTA ZALÁN

Secretária