

MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.

CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49

NIRE: 33.3.0026111-7

(Companhia Aberta)

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2015

I. DATA, HORA E LOCAL: No dia 15 de julho de 2015, às 15:00 hs, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Muller, 116, sala 1808, Botafogo.

II. CONVOCAÇÃO: Editais de Convocação publicados nos dias 30 de junho, 1º e 2 de julho de 2015 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (páginas 13, 10 e 11 e 12, respectivamente) e no jornal Diário Mercantil nos dias 30 de junho, 1º e 2 de julho de 2015 (páginas 2, 9 e 2, respectivamente), conforme disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações").

III. PRESENCAS: Acionistas signatários do Livro de Presença de Acionistas e indicados ao final desta, representando 64% do capital social da MMX Mineração e Metálicos S.A. ("Companhia") para preencher o quórum legal de instalação da presente Assembleia.

IV. MESA: Nos termos do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia e, ainda, do artigo 128 da Lei das Sociedades por Ações, os acionistas presentes escolheram, por unanimidade e sem ressalvas, o Sr. Thiago Aguiar David para exercer a função de Presidente da Assembleia, que convidou a Sra. Danielle Alves de Pinho para exercer a função de Secretária da Assembleia.

V. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre eleição de novo membro independente do Conselho de Administração da Companhia, em vista da renúncia apresentada pelo Sr. Yoshiyuti Hukai.

VI. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os acionistas presentes decidiram:

(i) tendo em vista o recebimento da renúncia apresentada em 26 de junho de 2015 à Companhia pelo Sr. Yoshiyuti Hukai ao cargo de membro independente do Conselho de Administração, por maioria de votos dos presentes, eleger a Sra. **FLÁVIA SOEIRO DO NASCIMENTO**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 00093673871 e inscrita no CPF/MF sob nº 016.729.567-57, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Prudente de Moraes, nº 564 apt. 304, Ipanema como Membro Independente do Conselho de Administração, com mandato de 1 (um) ano, unificado ao mandato dos demais membros do Conselho de Administração, a se estender até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2016. A conselheira ora eleita (a) declarou, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e da Instrução CVM 367/02 para a sua investidura como membro do Conselho de Administração da Companhia; (b) tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, da Declaração a que se refere a Instrução CVM 367/02 e do Termo de Adesão ao Regulamento do Novo Mercado da BM&F BOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros; e (c) declarou que é Conselheira Independente conforme definição do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo S.A. – BM&FBOVESPA, estando devidamente atendido o percentual mínimo exigido em referido Regulamento.

VII. LAVRATURA DA ATA: Aprovada a lavratura dessa ata na forma de sumário, nos termos dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, autorizando-se a sua publicação na imprensa com omissão das assinaturas dos acionistas.

VIII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a Assembleia, depois de lavrar a presente ata que, lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes.

IX. ACIONISTAS PRESENTES: EIKE FUHRKEN BATISTA; CENTENNIAL ASSET BRAZILIAN EQUITY FUND LLC; CENTENNIAL ASSET BRAZILIAN EQUITY FUND LLC; CENTENNIAL ASSET MINING FUND LLC; CENTENNIAL ASSET MINING FUND LLC - ITAU UNIBANCO S.A; (p.p. Bernardo Daudt Albuquerque Daudt D'Oliveira); WISCO BRASIL INVESTIMENTOS EM METALURGIA LTDA.; (p.p. Kamille Silva Florido);



EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND; SPDR S&P EMERGING MARKETS ETF; EMERGING SMALL CAPITALIZATION INDEX EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS (p.p. Christiano Marques de Godoy).

- Certifico que a presente é cópia fiel da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da MMX Mineração e Metálicos S.A., realizada em 15 de julho de 2015, às 15:00h, assinada por todos e lavrada em livro próprio -

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2015.

THIAGO AGUIAR DAVID

Presidente da Mesa

DANIELLE ALVES DE PINHO

Secretária