

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 08 DE MARÇO 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 14.30 horas do dia 08 de março 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. Eliezer Batista da Silva
Secretária: Sra. Lucia Regina Guimarães Motta Zalán
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a: **(i)** aprovação das Demonstrações Financeiras, relatório da Administração e contas da Diretoria relativas ao exercício social de 2009, bem como da respectiva proposta de destinação do resultado a ser apresentada para a Assembléia Geral Ordinária; **(ii)** convocação da Assembléia Geral Ordinária da Companhia; **(iii)** ratificação da concessão de garantia (fiança) pela Companhia com relação às obrigações da MPX Comercializadora de Energia Ltda., junto ao Banco Modal S.A., relativas ao Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica nº DIF-CO/2007 – 1274, celebrado entre a CPFL Comercialização Brasil S.A., Diferencial Comercializadora de Energia Ltda. e MPX Comercializadora, em 01 de setembro de 2009, até o valor de R\$ 893.326,93 (oitocentos e noventa e três mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos); **(iv)** ratificação da prestação de garantias (aval) pela Companhia com relação às obrigações da UTE Porto do Itaqui constantes do 5º e 6º Aditivo à Cédula de Crédito Bancário celebrados entre a UTE Porto do Itaqui e o Banco Itaú BBA S.A., respectivamente, em 16 de dezembro de 2009 e 23 de dezembro de 2009, no valor de US\$ 70,000,000.00 (setenta milhões de dólares Norte-Americanos); **(v)** celebração do Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Auditoria Independente com a KPMG Auditores

Independentes para o ano de 2010; e **(vi)** a revisão da Política de Aplicações Financeiras da Companhia;

6. **DELIBERAÇÕES**: O Conselho de Administração da Companhia deliberou, por unanimidade e sem ressalvas:

(i) Aprovar as Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração e contas da Diretoria relativas ao exercício social de 2009, bem como a proposta de destinação do respectivo resultado a ser apresentada para a Assembléia Geral Ordinária;

(ii) Convocar a Assembléia Geral Ordinária da Companhia;

(iii) Ratificar a concessão de garantia (fiança) com relação às obrigações da sua controlada MPX Comercializadora de Energia Ltda. junto ao Banco Modal S.A., relativas ao Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica nº DIF-CO/2007 – 1274, celebrado em 01 de setembro de 2009 até o valor de R\$ 893.326,93 (oitocentos e noventa e três mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos);

(iv) Ratificar a prestação de garantia (aval) pela Companhia com relação às obrigações da sua controlada UTE Porto do Itaquí, constantes do 5º e 6º Aditivo à Cédula de Crédito Bancário celebrados com o Banco Itaú BBA S.A, respectivamente, em 16 de dezembro de 2009 e 23 de dezembro de 2009, no valor de US\$ 70,000,000.00 (setenta milhões de dólares Norte-Americanos).

(v) Aprovar o aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Auditoria Independente da Companhia e suas empresas controladas diretas e indiretas, com a KPMG Auditores Independentes para o ano de 2010, pelo valor estimado de R\$ 639 mil (seiscentos e trinta e nove mil reais), a ser renovado pelo prazo de 12 meses, conforme recomendação do Comitê de Auditoria da Companhia, em reunião realizada em 02 de março de 2010 e conforme disposto no Artigo 10 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Companhia;

(vi) Aprovar a revisão da Política de Aplicações Financeiras da Companhia, estendendo sua aplicação a todas as companhias controladas e coligadas da Companhia;

7. **ENCERRAMENTO**: Às 17:45 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:** Eliezer Batista da Silva, Luiz do Amaral de França Pereira, Samir Zraick, Rodolpho Tourinho Neto, 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 08 de março de 2010, lavrada no livro próprio e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. -

Rio de Janeiro, 08 de março de 2010.

LUCIA REGINA GUIMARÃES MOTTA ZALÁN

Secretária