

VALE FERTILIZANTES S.A.

(Companhia Aberta)

CNPJ/MF nº 19.443.985/0001-58

NIRE 31.300.035.476

EXTRATO DA 381ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 09 de junho de 2011, às 11 horas, reuniram-se no escritório localizado na Cidade de Santos, Estado de São Paulo, na Rodovia SP - 55, KM 65,8, Estrada de Cubatão – Guarujá, os membros do Conselho de Administração, Srs. Mário A. Barbosa Neto – Presidente, Edson dos Santos Correa Ribeiro, Jairo Roberto, Pedro José Rodrigues, Roberto Rodrigues e Wladimir Antonio Puggina, tendo deliberado, por unanimidade, sobre os seguintes assuntos: **(1)** “6.2 - Aprovar a eleição, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, do Sr. **Marcelo Guimarães Fenelon**, brasileiro, casado, engenheiro de mina, portador da carteira de identidade nº M2.096.143, expedida pela SSP/MG em 23.08.2001, inscrito no CPF sob nº 420.737.826-04, domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.327, 16º andar, Vila Olímpia, CEP 04543-011. 6.2.1 - O Diretor é ora eleito para o mandato em curso, vigente até a realização da Reunião do Conselho de Administração imediatamente posterior à Assembléia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2012. 6.2.2 - A posse do Diretor fica condicionada: (i) à assinatura de termo de posse lavrado no Livro de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria; e (ii) à assinatura da declaração de desimpedimento nos termos da legislação vigente”; e **(2)** “6.3 - Aprovar, na forma do artigo 19, alínea “I”, do Estatuto Social, a contratação da Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.562.112/0001-20, como empresa especializada para proceder à realização de auditoria das demonstrações financeiras referentes ao presente exercício social, assim como a análise das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao primeiro trimestre de 2012”. Atesto que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da sociedade.

São Paulo, 09 de junho de 2011.

Marcio Felipe Milheiro Aigner

Secretário