

VALE FERTILIZANTES S.A.
(Companhia Aberta)

CNPJ/MF nº 19.443.985/0001-58
NIRE 31.300.035.476

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 23 de fevereiro de 2011, às 16:00 horas, reuniram-se ordinariamente no escritório da Vale Fertilizantes S/A (“Companhia”), localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1.681, cj. 91, 9º andar, Brooklin Novo, os membros titulares do Conselho de Administração, Srs. Mário A. Barbosa Neto – que presidiu a reunião, Edson dos Santos Correa Ribeiro, Jair Ribeiro da Silva Neto, Gilberto Eurípedes Duarte, Wladimir Antonio Puggina, Pedro José Rodrigues, Sonia Zagury, Maria Eudoxia M. B. Gurgel, Almir Câmara de Rezende e Roberto Rodrigues, sendo lavrada a respectiva ata da qual extraiu-se, para fins legais e nos termos do art. 130 da Lei das S.A., a deliberação sobre o seguinte assunto, o qual foi deliberado, por unanimidade dos presentes:

“**6.1 ACEITAR A RENÚNCIA DO SR. RUBENS MARCUS FERNANDES**, brasileiro, casado, engenheiro metalúrgico, portador da Cédula de Identidade RG nº M-2.277.466, SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 769.976.346-72, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Florália, 18, apartamento 1.402, ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, cargo este que o Sr. **Rubens Marcus Fernandes** deixou de ocupar em 1º de fevereiro de 2011, conforme carta de renúncia por ele apresentada à Companhia e arquivada em sua sede, e que permanecerá vago até a eleição de seu substituto.”

Atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da sociedade.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2011.

Marcio Felipe Milheiro Aigner
Secretário