

MULTINER S.A.
CNPJ/MF 08.935.054/0001-50
NIRE 33300282459

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
11 DE MARÇO DE 2010**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 11 dias de março de 2010, às 10 horas, na sede da Companhia, na Avenida Almirante Barroso nº 52, 19º andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

CONVOCAÇÃO E QUORUM: Convocação dispensada, na forma do art. 16, §2º do Estatuto Social da Companhia, face à presença da totalidade dos Conselheiros da Companhia, quais sejam: José Augusto Ferreira dos Santos, Jorge Amilcar Boueri da Rocha, Carlos Henrique Figueiredo, Luis Octavio Carvalho da Motta Veiga, Mauro Molchansky, Carlos Alberto Pires de Carvalho e Albuquerque, Alexej Predtechensky e Fernando Pinto de Matos.

MESA: José Augusto Ferreira dos Santos, Presidente. Jorge Amilcar Boueri da Rocha, Secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) eleição de Diretor da Companhia; (ii) migração de categoria do registro de emissor da Companhia junto à Comissão de Valores Mobiliários – CVM; (iii) futuro aumento de capital mediante a colocação de certificados de depósito de ações (“Units”), representativos de ações de emissão da Companhia, a serem objeto de distribuição pública a ser registrada na CVM.

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, e sem reservas, o descrito a seguir:

- 1) Eleger como Diretor de Gestão Corporativa da Companhia, o Sr. Mauricio Silveira Fernandes, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 3.374.865-8 emitida pelo IFP-RJ e inscrito no CPF sob o nº 465.953.337-91, residente e domiciliado à Rua Sacopã 326/502, Rio de Janeiro – RJ, com mandato até 21 de maio de 2010. O Diretor ora eleito declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, através de termo lavrado em livro próprio e arquivado na sede da Companhia.

- 2) Solicitar perante a CVM a migração da atual categoria de emissor “B” para a categoria de emissor “A”, o que foi aprovado pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração, autorizando a Diretoria a realizar todos os atos e procedimentos necessários para a referida migração; e
- 3) Realizar distribuição pública de certificados de depósito de ações (“Units”), sendo cada Unit representativa de 01 (uma) ação ordinária e 02 (duas) ações preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia. A emissão contará com a participação de determinadas instituições financeiras e das corretoras consorciadas por essas contratadas, pelo procedimento descrito em Aviso ao Mercado a ser publicado pela Companhia, e com a adesão da Companhia às Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 2, mediante assinatura do Contrato de Adoção de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 2, junto à BM&FBOVESPA. O Conselho de Administração autorizou a Diretoria a tomar todas as providências necessárias à realização da oferta pública e à listagem das Units, em especial, mas sem se limitar, à representação da Companhia perante a CVM, o Banco Central do Brasil e a BM&FBOVESPA, podendo praticar, ou fazer com que sejam praticados, quando necessários, quaisquer atos e/ou negociar e firmar quaisquer contratos, comunicações, notificações, certificados, documentos ou instrumentos que considerar necessários ou apropriados para a realização da oferta pública.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se esta ata, referente à Reunião do Conselho de Administração que, após lida e aprovada pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, foi assinada por todos os presentes.

ASSINATURAS: Presidente: José Augusto Ferreira dos Santos; Secretário: Jorge Amilcar Boueri da Rocha. Conselheiros presentes: José Augusto Ferreira dos Santos, Jorge Amilcar Boueri da Rocha, Carlos Henrique Figueiredo, Luis Octavio Carvalho da Motta Veiga, Mauro Molchansky, Carlos Alberto Pires de Carvalho e Albuquerque, Alexej Predtechensky e Fernando Pinto de Matos.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 11 de março de 2010.

José Augusto Ferreira dos Santos
Presidente

Jorge Amilcar Boueri da Rocha
Secretário