



MULTINER S.A.
CNPJ/MF Nº 08.935.054/0001-50
NIRE 33.3.0028245-9
Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE PREFERENCIALISTAS
REALIZADA EM 8 DE ABRIL DE 2011

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 8 de abril de 2011, às 13:00 horas, na sede social da Companhia, localizada no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Avenida Almirante Barroso n.º 52, 19º andar.
- 2. PRESENÇA:** Acionista representando 100% das ações preferenciais, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.
- 3. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES:** Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Diário Comercial nos dias 24, 25 e 28 de março de 2011.
- 4. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. Humberto Gault, que convidou a Sra. Roseane Santos, para secretariá-lo.
- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** aprovação da transformação das ações preferenciais resgatáveis da Companhia em “Ações Preferenciais Resgatáveis Classe A”; **(ii)** aprovação da criação de uma nova classe de ações preferenciais resgatáveis da Companhia, a ser denominada “Ações Preferenciais Resgatáveis Classe B”; **(iii)** aprovação do aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de ações preferenciais resgatáveis classe B da Companhia; **(iv)** alteração do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir as deliberações dos itens (i) a (iii) acima.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Assumindo a palavra, o Sr. Humberto Gault, representante do Acionista Preferencialista da Companhia, Multiner FIP, solicitou o encerramento da Assembleia e a apresentação, pela Companhia, preferencialmente até o dia 21/04/2011, de nova proposta de capitalização, a qual deverá estar consubstanciada no Cenário Base apresentado no Laudo de Avaliação Econômico-Financeiro da Companhia elaborado pela Deloitte Touche Tohmatsu.
- 7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente considerou encerrados os trabalhos da presente Assembleia Geral de Preferencialistas, determinando que fosse lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes.
- 8. ASSINATURAS:** Presidente: Humberto Gault; Secretária: Roseane Santos; Acionista: Multiner Fundo de Investimentos e Participações, p. Humberto Gault.

Roseane Santos

Secretária