



multiner

MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 33.3.0028245-9

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE JANEIRO DE 2012**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 6 dias do mês de janeiro de 2012, às 14 horas, na sede da Multiner S.A., na Avenida Almirante Barroso nº 52, 19º andar (parte), Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro ("Companhia").
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada, na forma do art. 16, §2º do Estatuto Social da Companhia, face à presença da totalidade dos Conselheiros da Companhia, quais sejam os Srs. Jorge Amílcar Boueri da Rocha, José Augusto Ferreira dos Santos, Carlos Henrique Figueiredo, Alexej Predtechensky e Fernando Pinto de Matos.
3. **MESA:** Presidente: Jorge Amílcar Boueri da Rocha. Secretário: José Augusto Ferreira dos Santos
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 2010; e (ii) proposta de cancelamento das ações preferenciais da Companhia atualmente mantidas em tesouraria.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após discutirem a matéria, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem reservas:
 - 5.1. Encaminhar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2010 à Assembleia Geral, recomendando sua aprovação.
 - 5.2. Aprovar o cancelamento das 52.148 ações preferenciais da Companhia atualmente mantidas em tesouraria, nos termos do Art. 8º do Estatuto da Companhia.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2012.


Jorge Amílcar Boueri da Rocha
Presidente


José Augusto Ferreira dos Santos
Secretário