

**MULTINER S.A.**  
**CNPJ/MF N° 08.935.054/0001-50**  
**NIRE 33.3.0028245-9**

Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**Realizada em 01 de novembro 2012.**

(lavrada na forma de sumário, cf. artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76)

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 01 (primeiro) dia do mês de novembro do ano de 2012, às 10:00 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:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia com direito a voto, 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 nos dias 15, 16 e 17 de outubro do ano de 2012 e no Jornal Diário Comercial nos dias 15, 16 e 17 de outubro do ano de 2012. Alteração da data da Assembleia Geral Ordinária, publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Diário Comercial nos dias 26, 29 e 30 de outubro do ano de 2012.
4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos, o Dr. Paulo Cesar Rutzen, que convidou o Dra. Roseane de Albuquerque Santos, para secretariá-lo.
5. **ORDEM DO DIA:** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, bem como o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social findo em 31/12/2011.
6. **DELIBERAÇÕES:** Registre-se, por oportuno, que a Diretoria da Companhia, em cumprimento aos requisitos formais do Artigo 122, III, do Artigo 132, I, do Artigo 176, do Artigo 177, § 3º, da Lei 6.404/76, aprova as Demonstrações Financeiras para fins de atendimento aos requisitos formais desta Lei, restando claro que as Demonstrações Financeiras aqui formalmente aprovadas são objeto da Administração anterior. Os acionistas deliberaram, **pela unanimidade dos acionistas titulares de ações com direito a voto presentes:**

. Aprovar, depois de examinadas e discutidas, as contas da administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011.



7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembléia Geral Ordinária no livro próprio, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes sendo autorizada sua publicação sem as assinaturas, conforme facultado pelo parágrafo 2º do artigo 130 da Lei 6.404/76. **Assinaturas:** Presidente: Paulo Cesar Rutzen e Roseane de Albuquerque Santos, Secretária. – Acionistas: **BOLOGNESI PARTICIPAÇÕES S.A.** (ass) Ronaldo Marcelio Bolognesi, Diretor Presidente e Paulo Cesar Rutzen, Diretor. **MULTINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES**, Gustavo Grebler, Diretor.

A presente é cópia da ata lavrada no livro próprio.

Rio de Janeiro, 01 de novembro de 2012.



**Paulo Cesar Rutzen**  
Presidente



**Roseane de Albuquerque Santos**  
Secretária