



multiner

MULTINER S.A.
CNPJ/MF 08.935.054/0001-50
NIRE 33.3.0028245-9
Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2012**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 20 de dezembro de 2012, às 09:00 horas através de teleconferência.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Cumpridas as formalidades de convocação, na forma do parágrafo primeiro do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, participaram da Reunião do Conselho de Administração, os Conselheiros da Companhia: o Sr. Ronaldo Marcelio Bolognesi, a Sr^a Chiara Sonogo Bolognesi, o Sr. Paulo Cesar Rutzen, a Sr^a Teresa Rodriguez Cao e o Sr. Antônio Conquista.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ronaldo Marcelio Bolognesi e secretariados pelo Sr. Paulo Cesar Rutzen.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Deliberar sobre a proposta de aumento de capital da Companhia, mediante a emissão de novas ações; (ii) Aprovar a Orientação Geral de Negócios da Companhia; (iii) Dar ciência sobre a prospecção de novos negócios com atividades sinérgicas; (iv) Ratificar o aumento do valor do mútuo entre Termelétrica Pernambuco III S.A. e a Companhia; (v) Dar ciência a celebração do contrato de combustível entre a Termelétrica Pernambuco III e a BP Products North America; e (vi) Deliberar sobre a destituição e escolha dos auditores independentes para auditar as demonstrações financeiras de 2012.
5. **Cumpra registrar que os itens (i), (ii), (iii) e (iv) da Ordem do Dia foram retirados de pauta.**
6. Quanto ao item (v) os Conselheiros tomaram ciência da celebração de contrato de combustível entre Termelétrica Pernambuco III e BP Products North America e os Conselheiros indicados pelo FIP Multiner observaram que, nesta data, o ativo Termelétrica Pernambuco III não faz parte do portfólio da Multiner S.A.
7. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, em conformidade com o artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade: (vi) Aprovar a escolha da nova empresa de auditoria independente da Companhia para o ano de 2012: Boucinhas, Campos & Conti Auditores Independentes, pelo valor de R\$ 122.000,00 (cento e vinte dois mil reais), conforme proposta datada de 19/11/2012.



multiner

8. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2012.

Ronaldo Marcelio Bolognesi
Presidente

Paulo Cesar Rutzen
Secretário