



**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 28 DE DEZEMBRO DE 2012 E EM 02 DE JANEIRO DE 2013**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 28 de dezembro de 2012, às 09:00 horas, e em 02 de janeiro de 2013, às 17:30 horas, na sede da Companhia, na Avenida Almirante Barroso, nº 52, 19º andar, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Cumpridas as formalidades de convocação, na forma do parágrafo primeiro do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, comparecem à Reunião do Conselho de Administração, os Conselheiros da Companhia: o Sr. Ronaldo Marcelio Bolognesi, a Srª Chiara Sonogo Bolognesi, o Sr. Paulo Cesar Rutzen, a Srª Teresa Rodriguez Cao e o Sr. Antônio Conquista.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ronaldo Marcelio Bolognesi e secretariados pela Sra. Roseane Albuquerque dos Santos.
4. **ORDEM DO DIA:** Aprovar o aumento do valor do mútuo entre Termelétrica Pernambuco III S.A. e a Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, em conformidade com o artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade, a aprovação do aditivo ao contrato de mútuo entre Termelétrica Pernambuco III S.A. (mutuária) e a Companhia (mutuante) que aumenta o valor do mútuo de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) para R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais).
6. **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.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2012.

Roseane Albuquerque dos Santos  
Secretária de Mesa