



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 02 DE JANEIRO DE 2013**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Iniciada em 28 de dezembro de 2012, às 11:00 horas, através de teleconferência e encerrada em 02 de janeiro de 2013, às 17:30 horas, através de deliberação virtual, 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, participaram da Reunião do Conselho de Administração via *conference call*, os Conselheiros da Companhia: 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:** (i) Aprovar o aumento do valor do mútuo entre Termelétrica Pernambuco III S.A. e a Companhia; e (ii) Deliberar sobre aval da Multiner para as renegociações das CCBs de credores fora do FIP Multiner.

5. Cumpre registrar que o item (ii) da Ordem do Dia, deliberar sobre o aval da Multiner para as renegociações das CCBs de credores fora do FIP Multiner, foi retirado de pauta.

6. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, em conformidade com o artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade, nos termos propostos pela companhia: (i) 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). Sendo que tal operação somente poderá ocorrer após o fechamento da Reunião do Conselho de Administração iniciada no dia 28 de dezembro de 2012 e encerrada no dia 02 de janeiro de 2013. A aprovação do mútuo foi efetuada mediante envio do voto dos conselheiros quando do encerramento da Reunião do Conselho de Administração.



7. **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, 02 de janeiro de 2013.

Roseane Albuquerque dos Santos
Secretária de Mesa

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Nome : MULTINER S/A
 Nire : 33.3.0028245-9
 Protocolo : 00-2013/033749-8 - 31/01/2013
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 04/02/2013. E O REGISTRO SOB O N°
 E DATA ABAIXO.

00002437696
 DATA : 04/02/2013

Valéria G. M. Serra
 SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Nome : MULTINER S/A
 Nire : 33.3.0028245-9
 Protocolo : 00-2013/033749-8
 CERTIFICO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O N°
 00002437696

DATA: 05/02/2013

Valéria G. M. Serra
 SECRETÁRIA GERAL

