



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 09 DE MAIO DE 2013**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 09 de maio de 2013, às 11:00 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, participaram da Reunião do Conselho de Administração, via presencial e via *conference call*, 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 de Albuquerque Santos.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Apreciar as demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2012 da Companhia; e (ii) aprovar o aval da Companhia para a repactuação das Cédulas de Crédito Bancário ("CCBs") da New Energy Options Geração de Energia S.A. e da Rio Amazonas Energia S.A., de credores que não participam do FIP Multiner.
5. **RESULTADOS TRIMESTRAIS DAS OPERAÇÕES DA COMPANHIA:** Nos termos do artigo 16 alínea "f" do Estatuto Social da Companhia, houve a apreciação das Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2012 pelo Conselho de Administração; ficando registrado que os Conselheiros Teresa Rodriguez Cao e Antônio Carlos Conquista fazem constar em ata que as Demonstrações Financeiras relativas ao 1º trimestre de 2012 da Companhia foram objeto de apreciação e, em vista dos itens 8 e 9 do Relatório Especial sobre a Revisão das Informações Trimestrais elaborado por Boucinha Campos & Conti Auditores Independentes, não há considerações adicionais; fica registrado, ainda, que a Conselheira Teresa Rodriguez Cao e o Conselheiro Antônio Carlos Conquista, fazem constar em ata que suas eleições como conselheiros foram em 25 de maio de 2012 e, portanto posterior ao período referente a esta deliberação, neste sentido, a conselheira Teresa Rodriguez Cao apresentou manifestação em separado que foi arquivada na sede da Companhia.

CR

CR

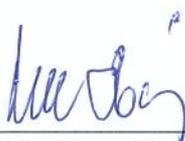
CR

6. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, em conformidade com o artigos 17 do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade: (i) aprovar o aval da Companhia para a repactuação das CCBs da New Energy Options Geração de Energia S.A. e da Rio Amazonas Energia S.A., de credores que não participam do FIP Multiner. Os Conselheiros Teresa Rodriguez Cao e Antônio Carlos Conquista fazem constar em ata que apreciaram a concessão de aval da Multiner S.A., sob condição de que os termos da proposta anexa sejam estritamente observados, sendo, em especial, a conversão de, no mínimo, 50 % (cinquenta por cento) da dívida detida pelos referidos credores em quotas do Fundo.

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.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 09 de maio de 2013.



Ronaldo Marcello Bolognesi
Presidente



Roseane de Albuquerque Santos
Secretária

