



multiner

**MULTINER S.A.**

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 33.3.0028245-9

Companhia Aberta

**ATA DE 8ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL  
REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2013**

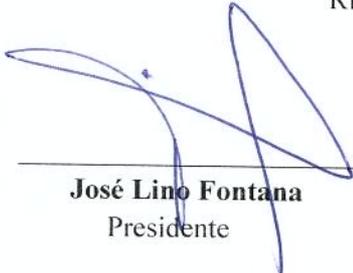
1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 09 de maio de 2013, às 12:00 horas, na sede da Companhia, na Avenida Almirante Barroso, nº 52, 19º andar, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Cumpridas as formalidades de convocação, na forma do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, participaram da Reunião do Conselho Fiscal, via presencial e via *conference call*, os Conselheiros da Companhia: o Sr. José Lino Fontana, o Sr. Carlos Frederico Aires Duque, o Sr. Arthur Simões Neto e a Srª Gianna Sonogo Bolognesi.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Lino Fontana e secretariados pela Srª. Roseane de Albuquerque Santos.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Aprovar as demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2012 da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho Fiscal deliberaram, em conformidade com o artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade aprovar as demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2012 da Companhia, estando nestas demonstrações compreendidas: demonstração contábeis englobando o balanço patrimonial, a demonstração de resultados do exercício, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração do valor adicionado, notas explicativas e relatório da auditoria dos auditores independentes.
6. **OBSERVAÇÃO:** O Conselho Fiscal solicitou que seja constado em ata que a aprovação das demonstrações financeiras do 1º trimestre foi efetuada observando-se a manifestação da atual diretoria em carta de representação enviada à auditoria externa contendo os esclarecimentos em relação às ressalvas e ênfases apontadas no relatório de auditoria, que tendem a mitigar os riscos apontados: (i) que as PNR's serão convertidas em ações preferenciais da Classe A, que, pelo acordo de reestruturação e financiamento da Companhia, serão convertidas em PNs, não podendo serem mais resgatadas; (ii) os investimentos efetuados nas UTEs Monte Pascoal, Itapebi e Pernambuco IV estão sendo avaliados por empresa contratada pela Companhia e terão ajustes realizados nas DF's de dezembro de 2012; (iii) a análise do valor recuperável do ativo intangível será realizada e ajustada nas DF's de dezembro de 2012; e

(iv) *convenants* estipulados contratualmente para algumas dívidas voltarão a ser cumpridos no momento em que a Companhia finalizar sua reestruturação financeira.

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.



\_\_\_\_\_  
**José Lino Fontana**  
Presidente



\_\_\_\_\_  
**Roseane de Albuquerque Santos**  
Secretária