



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 27 DE MARÇO DE 2013**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 27 de março de 2013, às 10:00 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 *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 pelo Sr. Paulo Cesar Rutzen.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Eleição de Diretoria da Companhia para o exercício de 2013; e (ii) Deliberação de Contratação de Auditoria para o exercício 2013.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, em conformidade com o artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, aprovar por unanimidade:
 - (i) A reeleição do: (a) **Sr. Paulo Cesar Rutzen**, brasileiro, advogado, casado, portador do RG nº 4029938761, expedido por SJS-RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 441.649.200-68, residente e domiciliado na Rua Carlos Von Koseritz, nº 1001, apto. 402, São João, Porto Alegre/RS, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; (b) **Sr. Antônio Álvaro Rodrigues Frade**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 1005857964, expedida pelo SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 485.062.060-49, residente e domiciliado na Rua Edgar Luiz Schneider, nº 54, casa 2, Porto Alegre/RS, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e (c) **Sr. Giancarlo Porto Bratkowski**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 2011418692, expedida pelo SSP-RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 891.555.720-49, residente e domiciliado na Av. Juca Batista nº 9000, casa 1203, Belém Novo, Porto Alegre/RS, para o cargo de Diretor de Operações da Companhia, para exercer o mandato de 1 (um) ano, que se encerrará na assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas da administração referentes ao exercício que se encerrar em 31.12.2013.

(ii) A contratação de serviços de auditoria para o exercício de 2013, nos termos da proposta apresentada pela Boucinhas, Campos & Conti Auditores Independentes S/S, no valor total de R\$ 128.250,00 (cento e vinte oito mil e duzentos e cinquenta reais), que engloba: (a) Revisão das informações contábeis intermediárias da Multiner S.A. contidas nos formulários de Informações Trimestrais – ITR nos trimestres findos em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2013; (b) Exame das demonstrações financeiras contábeis (individual e consolidado), da Multiner S.A., do exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2013; (c) Exame das demonstrações contábeis da New Energy Options Geração de Energia S.A. do exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2013; (d) Revisão Especial das demonstrações contábeis relativas ao exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2013 das controladas, para dar suporte ao exame das demonstrações contábeis da empresa controladora; (e) Levantamento de controles internos, no exercício de 2013, nas áreas administrativa, financeira e contábil, visando à emissão de relatório contendo comentários sobre procedimentos contábeis, de controles internos e de segurança patrimonial.

A contratação da Boucinhas, Campos & Conti Auditores Independentes S/S terá os seguintes valores envolvidos:

Valor Total	Condições de Pagamento	Despesas reembolsáveis	Tempo Previsto	OBS
R\$ 128.500,00	9 x R\$ 14.250,00, a ser pago, a partir do 1º dia do mês de julho de 2013.	Despesas já incluídas nos honorários	Não foram mencionados	Os impostos já estão inclusos

7. **OBSERVAÇÃO:** A conselheira Teresa Rodriguez Cao solicitou uma reunião para que a Companhia apresente: a situação de seus empreendimentos; informações operacionais, financeiras e sobre os processos/pendências regulatórias e jurídicas; e outros dados que demonstrem o atual momento da Companhia.

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.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2013.



Ronaldo Marcelio Bolognesi
Presidente



Paulo Cesar Rutzen
Secretário