

MULTINER S.A.  
CNPJ/MF. n.º 08.935.054/0001-50  
NIRE 33.3.0028245-9

**EXTRATO DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2013**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 24 dias do mês de setembro de 2013, às 11:00 horas, na sede social, situada na Av. Almirante Barroso, n.º 52, 19º andar (parte), Centro, Rio de Janeiro - RJ, Brasil, CEP.: 20031-000, reuniram-se todos os acionistas da MULTINER S.A. ("Multiner" ou "Companhia"), representando a totalidade do capital volante da sociedade.
2. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.
3. **CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES:** Edital de convocação publicado nos jornais: Diário do Comercial, nos dias 05, 06 e 09 de setembro de 2013, e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nos dias 05, 06 e 09 de setembro de 2013. Cumpre-se ressaltar a aplicabilidade da dispensada da convocação nos termos do §4º do art. 124 da Lei 6.404/76.
4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos, o Dr. Paulo Cesar Rutzen, que convidou a Dra. Roseane de Albuquerque Santos para secretariá-lo.

5. **ORDEM DO DIA:**

**Em Assembleia Geral Ordinária:**

(I) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2012; (II) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do período e a distribuição de dividendos; (III) Eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Companhia.

**Em Assembleia Geral Extraordinária:**

(I) Aprovar a remuneração global dos membros da Administração para o exercício de 2013.

6. **DELIBERAÇÕES:**

**Em Assembleia Geral Ordinária:**

(I) Aprovou por unanimidade de votos dos acionistas ordinaristas presentes, o Relatório de Administração, as Demonstrações Financeiras, e as demonstrações consolidadas do exercício encerrado em 31.12.2012; (II) Não houve lucro líquido no período e não houve dividendos a serem distribuídos; (III) Por unanimidade de votos, todos os atuais membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal foram reconduzidos aos cargos e tiveram seus mandatos prorrogados até a assembleia geral ordinária referente ao exercício findo em 31.12.2013

**Em Assembleia Geral Extraordinária:**

(I) Aprovou por unanimidade de votos a remuneração global dos membros da Administração, para o exercício social de 2013 da seguinte forma: Conselho de Administração: R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), Diretoria Estatutária: R\$ 835.000,00 (oitocentos e trinta e cinco mil reais), Conselho Fiscal: R\$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais), totalizando: R\$ 1.530.000,00 (hum milhão e quinhentos e trinta mil reais).

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lida esta Ata, a qual foi aprovada por unanimidade, sem restrições ou ressalvas. Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2013.  
Assinaturas: Paulo Cesar Rutzen, Presidente; Roseane de Albuquerque Santos, Secretária.  
Acionistas: Bolognesi Participações S.A. e FIP Multiner.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

  
**ROSEANE DE ALBUQUERQUE SANTOS**  
Secretária

**MULTINER S.A.**  
**CNPJ/MF. nº. 08.935.054/0001-50**  
**NIRE 33.3.0028245-9**

**LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E  
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2013**

<b>ACIONISTAS</b>	<b>AÇÕES ON</b>	<b>AÇÕES PNA</b>	<b>AÇÕES PNB</b>
<b>Bolognesi Participações S.A.</b> , inscrita no CNPJ sob o nº 11.664.185/0001-55.	1.727.000	0	0
<b>Multiner Fundo de Investimento em Participações</b> , inscrita no CNPJ sob o nº 10.381.075/0001-13.	1.488.360	526.456	1.970.751