



SUMÁRIO DE DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2013

A Multiner S.A. informa a seus acionistas e ao mercado em geral, que na AGO/E, realizada em 24/09/2013, foram deliberadas as seguintes matérias:

Em Assembléia 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 Assembléia 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 (um milhão e quinhentos e trinta mil reais).
- II. O item Emissão de Novas Ações foi retirado de pauta.

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2013.