



multiner

MULTINER S.A.
CNPJ/MF 08.935.054/0001-50
NIRE 33.3.0028245-9
Companhia Aberta

**EXTRATO DA ATA DA 11ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE 2013**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 03 de setembro 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 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 Sonego Bolognesi.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Lino Fontana e secretariados pela Srª. Roseane de Albuquerque Santos.
4. **ORDEM DO DIA:** Aprovar as demonstrações financeiras do ano-calendário de 2012 da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho Fiscal deliberaram, em conformidade com o artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, após diversos esclarecimentos prestados pela contadora Rosane A G. Oliveira, por unanimidade, aprovar as demonstrações financeiras do ano 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, Relatório de Administração e relatório da auditoria dos auditores independentes.

6. **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 por todos e assinada.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2013.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rose de Albuquerque Santos', written over a horizontal line.

Rose de Albuquerque Santos
Secretária