



multiner

**MULTINER S.A.**

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 33.3.0028245-9

Companhia Aberta

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
INICIADA EM 28 DE JANEIRO E ENCERRADA EM 21 DE MARÇO DE 2016**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 21 dias do mês de Março de 2016, às 11:00 horas, na sede social da Multiner S.A. ("Multiner" ou "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 presencial e via *conference call*, os Conselheiros da Companhia: o Sr. Ronaldo Bolognesi, a Sra. Chiara Sonogo Bolognesi, a Sra. Gianna Sonogo Bolognesi, o Sr. Pedro Mattos e o Sr. Wagner Luiz Constantino.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sra. Roseane de Albuquerque Santos; Secretária: Tainah Costa Ungierowicz.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Aprovar a eleição do Sr. Ricardo Nino Machado Pigatto, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia e a destituição do Sr. Ronaldo Marcelo Bolognesi, ao cargo de Diretor Presidente Interino da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Reunião do Conselho de Administração, após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, deliberaram:
  - (i) Pela eleição do **Diretor Presidente da Companhia**, o Sr. Ricardo Nino Machado Pigatto, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da cédula de identidade nº 9001479204 SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 308.365.900-82, residente na Rua João Abbott 473, 2ª andar, Petrópolis, Porto Alegre - Rio Grande do Sul, e pela destituição do Sr. Ronaldo Marcelo Bolognesi, ao cargo de **Diretor Presidente Interino da Companhia**.

O Diretor ora eleito declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações para investidura como membro da Diretoria da Companhia. O Diretor ora nomeado exercerá seu mandato pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da respectiva deliberação.

Sendo assim, o quadro de Diretores da Multiner S.A. fica composto por: (i) Sr. Ricardo Nino Machado Pigatto, **Diretor Presidente da Companhia**; (ii) Roseane de Albuquerque Santos, **Diretora Jurídico, Regulatório e de Relações com Investidores**; e (iii) José Faustino da Costa Cândido, **Diretor Técnico**.



multiner

**MULTINER S.A.**

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 33.3.0028245-9

Companhia Aberta

6. **ESCLARECIMENTOS:** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações.
7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

*Confere com o original lavrado em livro próprio.*

Rio de Janeiro, 21 de março de 2016.

---

**Roseane de Albuquerque Santos**  
Presidente

---

**Tainah Costa Ungierowicz**  
Secretária