



multiner

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

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2013**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 26 de agosto 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 presencial e 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 pela Srª. Roseane de Albuquerque Santos.
4. **ORDEM DO DIA:** Apreciar as Demonstrações Financeiras da Companhia no ano de 2012.
5. **ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES**
 - 5.1 **APRECIÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO ANO DE 2012 E DELIBERAÇÕES:** Nos termos do artigo 16 alíneas “f” e “i” do Estatuto Social da Companhia, houve a apreciação das Demonstrações Financeiras do ano de 2012 pelo Conselho de Administração; e houve a deliberação por submeter à assembleia geral da Companhia o Relatório de Administração e as Contas da Diretoria.
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 e assinada por todos.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2013.

Roseane de Albuquerque Santos
Secretária