



multiner

MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 33.3.0028245-9

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 2014.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 04 de dezembro de 2014, 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 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 Marcelo Bolognesi, a Sr^a. Chiara Sonogo Bolognesi, o Sr. Paulo Cesar Rutzen, o Sr. Wagner Luiz Constantino Lima e o Sr. Antônio Carlos Conquista.

3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ronaldo Marcelo Bolognesi e secretariados pela Sra. Roseane de Albuquerque Santos.

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) autorização para garantir Carta de Fiança; (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a realizar quaisquer atos necessários para a efetivação da deliberação aqui tomada.

5. **DELIBERAÇÃO:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, e sem reservas, o descrito a seguir:

(i) Autorizar a Sociedade a avaliar o Contrato de Prestação de Fiança n.º 1268114 e sua respectiva Nota Promissória, firmado entre o BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A – BICBANCO (CNPJ n.º 07.450.604/0001-89) e a New Energy Options Geração de Energia S.A. (CNPJ n.º 04.245.220/0001-36), celebrado em 17 de novembro de 2014; (ii) autorizar a Diretoria

da Companhia a realizar quaisquer atos necessários à celebração e efetivação das deliberações aqui contidas, declarando se tratar de interesse da Companhia.

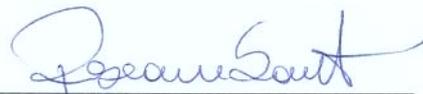
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, dando seguimento a lavratura da presente ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

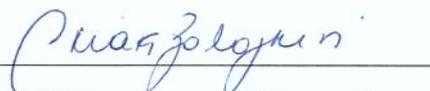
Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2014.



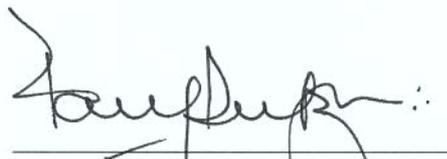
Ronaldo Marcelio Bolognesi
Presidente do Conselho



Roseane de Albuquerque Santos
Secretário



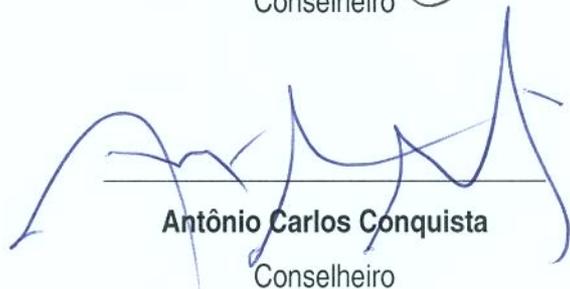
Chiara Sonego Bolognesi
Conselheira



Paulo Cesar Rutzen
Conselheiro



Wagner Luiz Constantino de Lima
Conselheiro



Antônio Carlos Conquista
Conselheiro