



MULTINER S.A.
CNPJ/MF nº 08.935.054/0001-50
NIRE nº 33.3.0028245-9
Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
INICIADA EM 16 DE OUTUBRO E ENCERRADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2014**

1. **DATA, HORA E LOCAL DA CONTINUAÇÃO DA ASSEMBLEIA:** Realizada em 16 de outubro de 2014, às 16 horas e encerrada em 29 de dezembro de 2014, 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 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 pela Sra. Ronaldo Marcelio Bolognesi e secretariados pelo Sr. Rafael Silveira e Silveira.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) aprovação de contratos de conta corrente entre partes relacionadas.
6. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram por encerrar a Reunião do Conselho de Administração sem deliberação.
7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Continuação da Reunião do Conselho de Administração no livro próprio, depois de lida e achada

1/2



conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes sendo autorizada sua publicação sem as assinaturas, conforme facultado pelo parágrafo 2º do artigo 130 da Lei 6.404/76.

Confere com original lavrado no livro próprio.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2014.

Ronaldo Marcelio Bolognesi
Presidente do Conselho

Rafael Silveira e Silveira
Secretário

Chiara Sonogo Bolognesi
Conselheira

Paulo Cesar Rutzen
Conselheiro

Wagner Luiz Constantino de Lima
Conselheiro

Antônio Carlos Conquista
Conselheiro