



multiner

MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 33.3.0028245-9

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
INICIADA EM 05 DE JUNHO DE 2014 E ENCERRADA EM 14 DE JULHO DE 2014**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** A Reunião do Conselho de Administração foi iniciada em 5 de junho de 2014 e suspensa na mesma data. Em 14 de julho de 2014, às 09:00 horas, na sede da Companhia, na Avenida Almirante Barroso, nº 52, 19º andar, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a Reunião do Conselho de Administração foi reaberta e concluída.

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 Sonego 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 Sr^a. Roseane de Albuquerque Santos.

4. **ORDEM DO DIA:** (i) Aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$208.496.907,64 (duzentos e oito milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, novecentos e sete reais e sessenta e quatro centavos), por meio da emissão de novas ações ordinárias, ações preferenciais classe A, ações preferenciais classe B, ação preferencial classe C e ação preferencial classe D, a serem integralizadas à vista, em dinheiro e em bens; (ii) Ampla reforma do Estatuto Social, conforme projeto de estatuto submetido antecipadamente à apreciação dos conselheiros de administração, nos termos do Estatuto anexo; (iii) Aprovação do pagamento antecipado das Cédulas de Crédito Bancário de emissão de sua controlada New Energy Options Geração de Energia S.A. de titularidade de Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS e de titularidade da FACEB, na forma do Primeiro Aditivo ao Contrato de Reorganização e Financiamento da Multiner S.A.

5. **DELIBERAÇÕES:**

Os conselheiros aprovaram por unanimidade:

(i) autorizar o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$208.496.907,64 (duzentos e oito milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, novecentos e sete reais e sessenta e quatro centavos), por meio da emissão de 1.258.001 (um milhão, duzentas e cinquenta e oito mil e uma) novas ações, sendo 686.594 (seiscentos e oitenta e seis mil, quinhentos e noventa e quatro) ações ordinárias, 82.055 (oitenta e duas mil e cinquenta e cinco) ações preferenciais classe A, 489.350 (quatrocentos e oitenta e nove mil, trezentos e cinquenta) ações preferenciais classe B, 1 (uma) ação preferencial classe C e 1 (uma) ação preferencial classe D, a serem integralizadas à vista, em dinheiro e em bens;

(ii) ampla reforma do Estatuto Social, conforme projeto de estatuto submetido antecipadamente à apreciação dos conselheiros de administração, nos termos do Estatuto anexo; e

(iii) aprovação do pagamento antecipado das Cédulas de Crédito Bancário de emissão de sua controlada New Energy Options Geração de Energia S.A. de titularidade de Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS e de titularidade da FACEB, na forma do Primeiro Aditivo ao Contrato de Reorganização e Financiamento da Multiner S.A.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, a Companhia dá seguimento à 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.

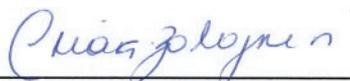
Rio de Janeiro, 14 de julho de 2014.



Ronaldo Marcelio Bolognesi
Presidente do Conselho



Roseane de Albuquerque Santos
Secretária



Chiara Sonego Bolognesi
Conselheira



Paulo Cesar Rutzen
Conselheiro



Wagner Luiz Constantino de Lima
Conselheiro



Antônio Carlos Conquista
Conselheiro