



multiner

MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 33.3.0028245-9

Companhia Aberta

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

1. **DATA, HORA E LOCAL:** A Reunião do Conselho Fiscal foi iniciada em 5 de junho de 2014 e suspensa na mesma data. Em 14 de julho de 2014, às 9:30 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 Fiscal 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 Fiscal, via presencial e via *conference call*, os Conselheiros Fiscais da Companhia: o Sr. José Lino Fontana, o Sr. Carlos Frederico Aires Duque, o Sr. Arthur Simões Neto e a Srª Sandileuza Borges.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Lino Fontana e secretariados pelo Srª Roseane de Albuquerque Santos.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Apreciação da Modificação da Estrutura de Capital da Companhia; (ii) Apreciação do Pagamento Antecipado e Conversão de Dívidas.
5. **DELIBERAÇÕES:**

Os conselheiros fiscais, após esclarecimentos da assessoria jurídica e financeira da Multiner, anexos a esta Ata, manifestaram favoravelmente à proposta de aumento de capital da Companhia e do pagamento antecipado e conversão de dívidas, em conformidade com o que foi aprovado no Conselho de Administração, observando os seguintes termos e condições:

I - Proposta de 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 - Proposta de 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, no valor de R\$ 58.029.008,95 (cinquenta e oito milhões, vinte e nove mil, oito reais e noventa e cinco centavos), e de titularidade da FACEB, no valor de R\$ 18.171.842,98 (dezoito milhões, cento e setenta e um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos), na forma do Primeiro Aditivo ao Contrato de Reorganização e Financiamento da Multiner S.A.

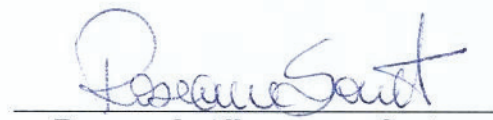
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, a Companhia dá seguimento à lavratura da presente ata a que se refere esta Reunião do Conselho Fiscal que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

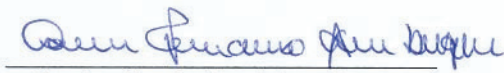
Rio de Janeiro, 14 de julho de 2014.




José Lino Fontana
Presidente



Roseane de Albuquerque Santos
Secretária



Carlos Frederico Aires Duque
Conselheiro



Arthur Simões Neto
Conselheiro



Sandileuza Borges
Conselheira