



multiner

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

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2014**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 13 de agosto 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 Marcelio Bolognesi, a Srª. Chiara Sonogo Bolognesi, o Sr. Paulo Cesar Rutzen, o Sr. Márcio Santos de Albuquerque, suplente do Conselheiro Wagner Luiz Constantino Lima, e o Sr. Antônio Carlos Conquista.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ronaldo Marcelio Bolognesi e secretariados pela Srª. Roseane de Albuquerque Santos.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Apreciar as Demonstrações Financeiras referentes ao 2º trimestre de 2014 da Companhia.
5. **ASSUNTOS TRATADOS: APRECIÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO 2º TRIMESTRE DE 2014.** Nos termos do artigo 16 alínea "f" do Estatuto Social da Companhia, houve a apreciação das Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2014 pelo Conselho de Administração. Os Srs. Marcio Santos de Albuquerque e Antônio Carlos Conquista solicitaram esclarecimentos acerca do não cancelamento das dívidas constantes das Demonstrações Financeiras, com relação às repactuações realizadas. O sr. Marcio Santos de Albuquerque solicitou adicionalmente que a Diretoria da Companhia envie os melhores esforços junto à auditoria externa para que não ocorram novas ressalvas no Relatório Especial sobre a Revisão das Informações Trimestrais - ITR - em 30 de setembro de 2014, principalmente em relação aos temas: a) Análise do valor recuperável sobre o montante de R\$ 54.174 mil referente a adiantamentos para fornecimento de equipamentos e b) Características das Ações Preferenciais Classe A com seus respectivos impactos no Patrimônio Líquido e no Resultado Líquido da Companhia. A Companhia esclareceu que os itens "a" e "b" estarão devidamente equacionados nas demonstrações financeiras do 3º Trimestre.



**multiner**

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


Companhia Aberta


**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2014**

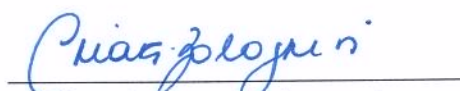
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos.

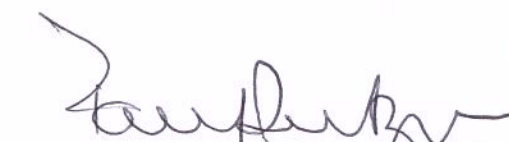
*Confere com o original lavrado em livro próprio.*

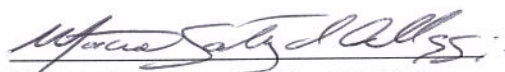
Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2014.

  
\_\_\_\_\_  
**Ronaldo Marcelio Bolognesi**  
Presidente do Conselho

  
\_\_\_\_\_  
**Roseane de Albuquerque Santos**  
Secretária

  
\_\_\_\_\_  
**Chiara Sonego Bolognesi**  
Conselheira

  
\_\_\_\_\_  
**Paulo Cesar Rutzen**  
Conselheiro

  
\_\_\_\_\_  
**Márcio Santos de Albuquerque**  
Conselheiro  
(Suplente)

  
\_\_\_\_\_  
**Antônio Carlos Conquista**  
Conselheiro