



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 17 DE SETEMBRO DE 2014 E ENCERRADA EM 23 DE SETEMBRO
DE 2014**

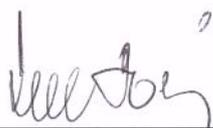
- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 17 de setembro de 2014, às 11:00 horas e encerrada em 23 de setembro de 2014, na sede da Companhia, na Avenida Almirante Barroso, nº 52, 19º andar, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Cumpridas as formalidades de convocação, 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 Marcelo Bolognesi, a Srª. 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 pelo Sr. Rafael Silveira e Silveira.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre alterações na composição da Diretoria da Companhia, por meio de seus novos diretores.
- 5. ASSUNTOS TRATADOS: APRECIÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO 2º TRIMESTRE DE 2014.**
Após apreciação dos documentos previamente enviados pela Companhia, quais sejam: (1) Minuta de Contrato entre Diretores e a Companhia; (2) Carta de esclarecimentos ao Multiner FIP ("Fundo") sobre o período de dedicação dos Diretores ao desempenho das atividades de gestão da Companhia; e (3) Material de apoio à Reunião do Conselho de Administração, os Srs. Wagner Luiz Constantino de Lima e Antônio Carlos Conquista votaram pela aprovação do corpo diretivo composto pelos seguintes membros: (a) o **Sr. Paulo Cesar Rutzen**, brasileiro, advogado, casado, portador da cédula de identidade nº 4029938761, expedida por SJS-RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 441.649.200-68, residente e domiciliado na Rua Carlos Von Koseritz,

nº 1001, apt. 402, São João, Porto Alegre/RS, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; **(b)** o **Sr. Marcelo Patrício Fernandes Costa**, brasileiro, administrador de empresas, casado, portador da cédula de identidade nº 3.939.909, expedida por SSP-PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 719.034.614-72, residente e domiciliado na Rua Pinto Gonçalves, 85 apt. 134 - Bairro Perdizes - São Paulo - SP, para o cargo de Diretor Financeiro; **(c)** a **Sra. Roseane de Albuquerque Santos**, brasileira, advogada, casada, portadora da cédula de identidade nº 112422720, expedida pelo DIC/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 756.092.154-04, residente e domiciliada na Avenida Epitácio Pessoa, 3964, apt. 104, Lagoa - Rio de Janeiro - RJ, para o cargo de Diretora Jurídico, Regulatória e de Relações com Investidores; **(d)** o **Sr. Giancarlo Porto Bratkowski**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 2011418692, expedida pelo SSP-RS, inscrito no CPF-MF nº 891.555.720-49, residente e domiciliado na Av. Juca Batista nº 9000, casa 1203, Bairro Belém Novo, Porto Alegre/RS, para o cargo de Diretor Técnico da Companhia, para mandato de 2 (dois) anos e eleição dos Diretores, condicionada à alteração nos contratos de trabalho respectivos, na forma do instrumento anexo, disponível na sede 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, 23 de setembro de 2014.

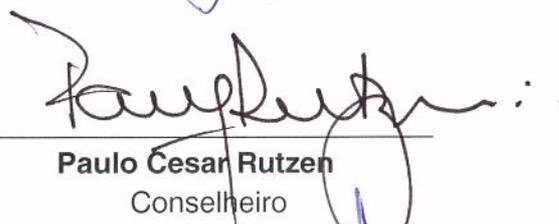


Ronaldo Marcello Bognesi
Presidente do Conselho



Rafael Silveira e Silveira
Secretário

Chiara Sonogo Bognesi
Conselheira



Paulo Cesar Rutzen
Conselheiro

Wagner Luiz Constantino de Lima
Conselheiro



Antônio Carlos Conquista
Conselheiro