



MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 33.3.0028245-9

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
INICIADA EM 27 DE JANEIRO E ENCERRADA EM 03 DE MARÇO DE 2015.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Iniciada em 27 de janeiro de 2015 e encerrada em 03 de março de 2015, 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.
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. 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:** Deliberar sobre: (i) aprovar celebração de contrato de comodato com cláusula de eficácia entre Multiner S.A e Bolognesi Participações S.A.
5. **DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração deliberou por aprovar o contrato de comodato com cláusula de eficácia, conforme material que instruiu o referido Conselho de Administração. Adicionalmente, os conselheiros: Sr. Wagner Luiz Constantino Lima e Sr. Antônio Carlos Conquista, solicitaram que constasse em ata que, tendo em vista a inviabilidade da participação da Multiner S.A no Leilão de Energia A-5 a ser realizado em 2015, conforme exposto pela diretoria da Companhia no material de apoio, reitera a solicitação de que a administração elabore uma estratégia específica para os terrenos que detém e não utiliza atualmente, mesmo que seja necessária a contratação de uma consultoria externa especializada

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature at the top right and several smaller signatures below it.



para essa finalidade, bem como a necessidade de elaboração do Planejamento Estratégico, Plano de Negócios e Orçamento 2015 para a Multiner e Mesa, conforme já solicitado anteriormente. Os conselheiros: Sr. Ronaldo Marcelio Bolognesi, Sr^a. Chiara Sonego Bolognesi e Sr. Paulo Cesar Rutzen, declaram-se em conflito de interesse e abstiveram-se sobre a ordem do dia.

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, 03 de março de 2015.

Ronaldo Marcelio Bolognesi
Presidente do Conselho

Roseane de Albuquerque Santos
Secretário

Chiara Sonego Bolognesi
Conselheira

Paulo Cesar Rutzen
Conselheiro

Wagner Luiz Constantino de Lima
Conselheiro

Antônio Carlos Conquista
Conselheiro