



**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.**

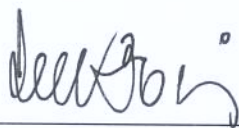
1. **DATA, HORA E LOCAL:** Iniciada em 27 de janeiro de 2015 e encerrada em 03 de março de 2015, às 09:00 horas, na sede da Companhia, na Avenida Almirante Barroso, nº 52, 19º andar, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Cumpridas as formalidades de convocação, na 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

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<sup>a</sup>. Chiara Sonego Bolognesi e Sr. Paulo Cesar Rutzen, declaram-se em conflito de interesse e abstiveram-se sobre a ordem do dia.

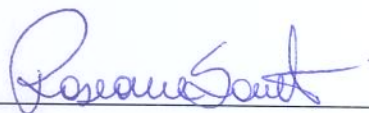
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, dando seguimento a lavratura da presente ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos.

*Confere com o original lavrado em livro próprio.*

Rio de Janeiro, 03 de março de 2015.



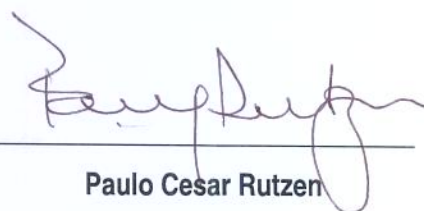
**Ronaldo Marcelio Bolognesi**  
Presidente do Conselho



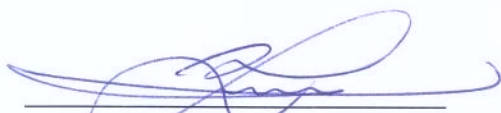
**Roseane de Albuquerque Santos**  
Secretário



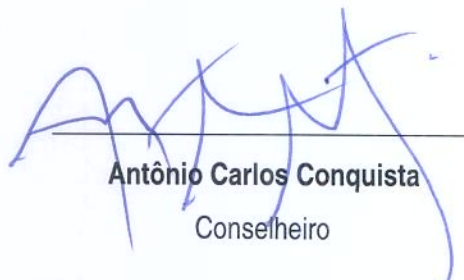
**Chiara Sonego Bolognesi**  
Conselheira



**Paulo Cesar Rutzen**  
Conselheiro



**Wagner Luiz Constantino de Lima**  
Conselheiro



**Antônio Carlos Conquista**  
Conselheiro