



multiner

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

**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2015**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 13 de maio de 2015, 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 artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, participaram da Reunião do Conselho Fiscal, via presencial, os Conselheiros da Companhia: o Sr. Arthur Simões Neto, o Sr. José Lino Fontana, o Sr. Maurício Ravizzini Monteiro e o Sr. Eduardo Georges Chehab.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Arthur Simões Neto e secretariados pela Srª. Roseane de Albuquerque Santos.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Aprovar as demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2015.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho Fiscal deliberaram, em conformidade com o artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, após diversos esclarecimentos prestados pela Controladoria da Companhia, especialmente pela Contadora Sra Sueli Gambarra, que ficarão evidenciados em Ata, e tomando como base o Relatório dos Auditores Independentes, por unanimidade, apreciaram as demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2015 da Companhia, estando as demonstrações financeiras compreendidas: demonstração contábeis englobando o balanço patrimonial, a demonstração de resultados do exercício, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração do valor adicionado, as notas explicativas, bem como o relatório de desempenho, a carta de representação da administração e o parecer dos auditores independentes.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião do Conselho Fiscal que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada por todos e assinada.

Confere com o original lavrado em livro próprio.



multiner

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

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2015.



Arthur Simões Neto
Presidente



Roseane de Albuquerque Santos
Secretária