



MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 33.3.0028245-9

**EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EM 30 DE ABRIL DE 2015.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Iniciada em 30 de abril de 2015, às 16:30 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 Marcelo Bolognesi, a Sr^a. 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 Marcelo Bolognesi e secretariados pela Sra. Roseane de Albuquerque Santos.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) Deliberação de contratação de auditoria independente para o exercício de 2015.
5. **DELIBERAÇÃO:** Nos termos do artigo 16 alíneas “e”, “g” e “i” do Estatuto Social da Companhia, (i) os Srs. Conselheiros aprovaram a contratação da empresa Boucinhas, Campos & Conti para prestação de serviços de auditoria independente da Companhia no exercício de 2015, nos termos da proposta encaminhada.



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, 30 de abril de 2015.

Roseane de Albuquerque Santos

Secretário