



multiner

MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 33.3.0028245-9

Companhia Aberta

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

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Iniciada aos 13 dias do mês de Agosto de 2015 e encerrada em 14 de agosto de 2015, às 12:00 horas, na sede social da Multiner S.A. (“Multiner” ou “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) Apreciar as informações financeiras trimestrais (ITR) revisadas e consolidadas referentes ao segundo trimestre de 2015.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho Fiscal deliberaram, em conformidade com o artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, tomando como base o Parecer dos Auditores Independentes, por unanimidade, apreciaram as informações financeiras trimestrais (ITR) revisadas e consolidadas referentes ao segundo trimestre de 2015, estando as informações financeiras trimestrais (ITR) compreendidas: informações 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. ESCLARECIMENTOS:** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações.
- 7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2015.

Roseane de Albuquerque Santos
Secretária