



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 DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2015**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 23 dias do mês de Novembro de 2015, às 11:30 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 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 Bolognesi, a Sra. Chiara Sonogo Bolognesi, a Sra. Gianna Sonogo Bolognesi, o Sr. Antonio Carlos Conquista e o Sr. Wagner Luiz Constantino.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pela Sra. Roseane de Albuquerque Santos e secretariados pela Sra. Tainah Costa Ungierowicz.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Aprovação da Política de Compartilhamento de Custos; (ii) Aprovação da Política de Partes Relacionadas; e (iii) Aprovação da Política de Remuneração Variável da Diretoria.
5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, e sem reservas, o descrito a seguir:
  - (i) Pela aprovação as Políticas de Compartilhamento de Custos e de Partes Relacionadas;
  - (ii) Pela reprovação a Política de Remuneração Variável da Diretoria.
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, 23 de novembro de 2015.

---

**Roseane de Albuquerque Santos**  
Presidente

---

**Tainah Costa Ungierowicz**  
Secretária