



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 18 DE DEZEMBRO DE 2015**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 18 dias do mês de Dezembro de 2015, às 14:00 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 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. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sra. Roseane de Albuquerque Santos; Secretária: Tainah Costa Ungierowicz.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Ratificação da eleição do Sr. Ronaldo Marcelo Bolognesi, ao cargo de Diretor Presidente Interino, e da eleição do Sr. José Faustino da Costa Cândido, ao cargo de Diretor Técnico da Companhia; e (ii) Aprovação do Orçamento 2015 da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Reunião do Conselho de Administração, após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade, deliberaram:
 - (i) Pela eleição do **Diretor Presidente Interino da Companhia**, o Sr. Ronaldo Marcelo Bolognesi, brasileiro, residente na Av. Plínio Brasil Milano nº 607, bairro Auxiliadora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CEP: 905.20-002, separado judicialmente, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 5016358714/SSP-RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 008.006.600-30 e pela eleição do **Diretor Técnico**, Sr. José Faustino da Costa Cândido, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira profissional nº 28703-D, expedida pela CREA/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 714.597.404-59, residente e domiciliado na Av. Beira Rio, nº 80, bloco II, apto. 20601, Bairro Madalena, Recife/PE. Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações para investidura como membros da Diretoria da Companhia. Os Diretores tomarão posse de seus cargos até o término do mandato em curso.
 - (ii) Pela aprovação do Orçamento 2015 da Companhia.
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.



multiner

MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 33.3.0028245-9

Companhia Aberta

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.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2015.

Roseane de Albuquerque Santos
Presidente

Tainah Costa Ungierowicz
Secretária