



MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 33.3.0028245-9

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2016**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 17 de novembro de 2016, às 14:10 horas, na sede social da Multiner S.A. (“Companhia”), na Avenida Almirante Barroso, nº 52, 19º andar, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20031-918.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, uma vez que participaram da Reunião do Conselho de Administração, via presencial ou via *conference call*, todos os Conselheiros da Companhia: Ronaldo Marcelo Bolognesi, Chiara Sonogo Bolognesi Gargano, Ricardo Nino Machado Pigatto, Wagner Luiz Constantino de Lima e Pedro Mattos.

3. **MESA:** Presidente: Ronaldo Marcelo Bolognesi; Secretária: Chiara Sonogo Bolognesi Gargano.

4. **ORDEM DO DIA:** (i) Autorizar a Multiner S.A. a avaliar o Contrato de Prestação de Fiança, e sua respectiva Nota Promissória, a ser contratado pela New Energy Options.

5. **DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES:**

Os conselheiros apresentaram votos em separado, que foram arquivados na sede da Companhia. Após instalada a Reunião, foi deliberado, pela unanimidade dos votos dos presentes:

(i) aprovar a lavratura desta ata na forma sumária;



(ii) autorizar a Diretoria da Multiner S.A. a praticar todos os atos necessários para avaliar o Contrato de Prestação de Fiança, e sua respectiva Nota Promissória, a ser celebrado pela New Energy Options Geração de Energia S.A. com o China Construction Bank, no valor afiançado de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) e conforme os exatos termos e condições apresentados pela Diretoria aos conselheiros presentes.

6. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que lida e achada conforme, foi assinada por todos.

7. **ASSINATURAS**: Mesa: Ronaldo Marcelio Bolognesi (Presidente); Chiara Sonogo Bolognesi Gargano (Secretária); Conselho de Administração: Ronaldo Marcelio Bolognesi; Chiara Sonogo Bolognesi Gargano; Ricardo Nino Machado Pigatto, Wagner Luiz Constantino de Lima e Pedro Mattos.

Esta Ata é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2016.

Ronaldo Marcelio Bolognesi
Presidente

Chiara Sonogo Bolognesi Gargano
Secretária

Ronaldo Marcelio Bolognesi

Chiara Sonogo Bolognesi Gargano

Ricardo Nino Machado Pigatto

Wagner Luiz Constantino de Lima

Pedro Mattos