



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 03 DE MARÇO DE 2016**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 03 dias do mês de Março de 2016, às 11:00 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. Pedro Mattos 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) Deliberar sobre a compensação das Cédulas de Crédito Bancário ("CCB's") de titularidade da Multiner S.A. ("Multiner") emitidas pela Rio Amazonas Energia S.A. ("RAESA"), no montante de R\$ 68.664.662,54, com os Mútuos entre RAESA e Multiner no mesmo valor.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a Reunião do Conselho de Administração, após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, deliberaram pela compensação das Cédulas de Crédito Bancário ("CCB's") de titularidade da Multiner S.A. ("Multiner") emitidas pela Rio Amazonas Energia S.A. ("RAESA"), no montante de R\$ 68.664.662,54, com os Mútuos entre RAESA e Multiner no mesmo valor.
- 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.

*Confere com o original lavrado em livro próprio.*

Rio de Janeiro, 03 de março de 2016.

---

**Roseane de Albuquerque Santos**  
Presidente

---

**Tainah Costa Ungierowicz**  
Secretária