



**multiner**

# **PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO**

**AGO de 29 de abril de 2016**





**Proposta da Administração a ser submetida à aprovação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 29/04/2016, nos termos da Instrução CVM nº 481/09.**

**Senhores Acionistas,**

A Administração da Multiner S.A (“Multiner” ou “Companhia”) vem apresentar aos seus Acionistas sua proposta sobre as matérias constantes da Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 29/04/2015:

**I. TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR O RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVOS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015, ACOMPANHADOS DO PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES**

A administração da Companhia propõe que os Acionistas apreciem as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2015, e, após atenta consideração, aprovem os referidos documentos, que encontram-se disponíveis no site da Companhia e no site da CVM, nos termos da Instrução CVM nº 481/09, juntamente com o Parecer dos Auditores Independentes e o Formulário das Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP.

**II. DELIBERAR SOBRE A DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO E A DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS RELATIVOS AO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

Considerando o resultado negativo do exercício, em R\$ 87,041 milhões, não haverá destinação do lucro líquido e dos dividendos.

**III. DELIBERAR SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL**

Proposta de eleição e reeleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2017.

Rio de Janeiro, 30 de março de 2016.



## **CANDIDATOS A MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

<b>Nome</b>	<b>Ronaldo Marcelo Bognesi</b>
<b>CPF</b>	008.006.600-30
<b>Idade</b>	73 anos
<b>Profissão</b>	Engenheiro
<b>Cargo</b>	Membro Titular do Conselho de Administração (Presidente do Conselho de Administração)
<b>Prazo</b>	Anual
<b>Mandato</b>	Mandato até a AGO de 2017
<b>Indicação</b>	Bognesi

### **Currículo:**

Engenheiro Civil, com larga experiência em infraestrutura, fundou a Hidrotérmica em 1999. Foi o primeiro Presidente da APMPE (Associação de Pequenos e Médios Produtores de Energia), participando ativamente na criação do marco regulatório do setor elétrico e de gás. Empresário com mais de 40 anos de experiência, com foco em construção pesada, desenvolvimento imobiliário, geração de energia e gás. Exerce também os cargos de diretor-presidente e presidente do conselho de administração das empresas do Grupo Bognesi, incluindo Multiner S.A.

<b>Nome</b>	<b>Gianna Sonego Bognesi</b>
<b>CPF</b>	826.384.380.49
<b>Idade</b>	29 anos
<b>Profissão</b>	Empresária
<b>Cargo</b>	Membro Titular do Conselho de Administração
<b>Prazo</b>	Anual
<b>Mandato</b>	Mandato até a AGO de 2017
<b>Indicação</b>	Bognesi

### **Currículo:**

Graduada pela New York University Stern School of Business, Bachelor of Science, Major in Finance and Marketing. Com 8 anos de atuação nas empresas do Grupo como sócia gerente na Bognesi Empreendimentos Ltda. e na Bognesi Infraestrutura Ltda, desde janeiro de 2008. Detém o cargo de Diretora Presidente da Biocore Biotecnologia S.A., desde abril de 2010.



<b>Nome</b>	<b>Chiara Sonogo Bolognesi</b>
<b>CPF</b>	826.383.730-87
<b>Idade</b>	32 anos
<b>Profissão</b>	Administradora
<b>Cargo</b>	Membro Titular do Conselho de Administração
<b>Prazo</b>	Anual
<b>Mandato</b>	Mandato até a AGO de 2017
<b>Indicação</b>	Bolognesi

**Currículo:**

Economista, graduada pela Universidade de Torcuato Di Tella, Buenos Aires. Participa ativamente de questões operacionais e estratégicas da Hidrotérmica e da Bolognesi Empreendimentos Ltda desde a sua fundação, atualmente ocupando o cargo de Diretora de ambas as empresas. Integra o Conselho de Administração da Multiner S.A. Tem experiência de 11 anos nos ramos: imobiliário, infraestrutura e de concessão rodoviária.

<b>Nome</b>	<b>Wagner Luiz Constantino de Lima</b>
<b>CPF</b>	368.608.168-72
<b>Idade</b>	65 anos
<b>Profissão</b>	Economista
<b>Cargo</b>	Membro Titular do Conselho de Administração
<b>Prazo</b>	Anual
<b>Mandato</b>	Mandato até a AGO de 2017
<b>Indicação</b>	FIP Multiner (Petros)

**Currículo:**

Em abril de 2007 assumiu o cargo de Secretário Geral da Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros. De abril de 2008 a abril de 2011, ocupou o cargo de Conselheiro de Administração da CTX Participações S.A. e de Conselheiro Fiscal de Sete Brasil Participações S.A. de junho de 2011 até maio de 2013.



<b>Nome</b>	<b>Paulo Eduardo Cabral Furtado</b>
<b>CPF</b>	093.364.432-91
<b>Idade</b>	60 anos
<b>Profissão</b>	Advogado
<b>Cargo</b>	Membro Titular do Conselho de Administração
<b>Prazo</b>	Anual
<b>Mandato</b>	Mandato até a AGO de 2017
<b>Indicação</b>	FIP Multiner (Postalís)

**Currículo:**

Advogado formado pela Universidade Federal do Pará e pós-graduado em Direito Processual Civil, pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual; Direito Econômico das Empresas, pela Fundação Getúlio Vargas e em Governança Corporativa, pelo IBMEC. É funcionário concursado da Caixa Econômica Federal. Desde 2016 é presidente do POSTALIS. Atuou como Diretor da BRANES – Brasil Negócios e Serviços S/A no período entre 2012 e 2013 e, posteriormente, como Consultor Empresarial. Foi Membro titular do Conselho de Administração da Companhia Vale do Rio Doce/VALEPAR no período de 1999 a 2007 e Presidente da FUNCEF no período entre 1999 e 2000.

<b>Nome</b>	<b>Pedro Mattos</b>
<b>CPF</b>	223.816.781-15
<b>Idade</b>	55 anos
<b>Profissão</b>	Economista
<b>Cargo</b>	Membro Suplente do Conselho de Administração
<b>Prazo</b>	Anual
<b>Mandato</b>	Mandato até a AGO de 2017
<b>Indicação</b>	FIP Multiner (Postalís)

**Currículo:**

Graduado em Economia, com Pós-graduação em mercado de capitais e análise de projetos estruturados de Sistema de Informação e MBA em Administração Financeira. Trabalhou 17 anos na Transbrasil linhas aéreas, em 2002 foi para o Amadeus Brasil ficando durante 2 anos, como Diretor Comercial. Em 2004 ingressou como gestor de Vendas Diretas na TAM Linhas Aéreas até 2006. Em 2006 foi para o grupo águia, onde trabalho durante 7 anos como Diretor Superintendente, Diretor de Planejamento Estratégico, Diretor de Desenvolvimento Tecnológico além de ser membro do Conselho Diretor e de Acionista. Em 2014, ingressou no POSTALIS - Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos onde atua como gerente de aplicações patrimoniais e membro de comitê de Investimentos.



## **CANDIDATOS A MEMBRO DO CONSELHO FISCAL**

<b>Nome</b>	<b>Claudia Almeida Santos Franqueira</b>
<b>Idade</b>	41 anos
<b>Profissão</b>	Contadora
<b>Cargo</b>	Membro Titular do Conselho Fiscal
<b>Prazo</b>	Anual
<b>Mandato</b>	Mandato até a AGO de 2017
<b>Indicação</b>	Bolognesi

### **Currículo:**

Bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Econômicas do Sul de Minas – FACEM, com Pós Graduação em Ciências Contábeis pela FGV e MBA em Gestão e Finanças Corporativas pela FGV.

19 anos de experiência na área Contábil de Companhias Abertas, atuando também nas áreas Fiscal, Projeções de longo prazo e Orçamento. 17 anos de experiência no Setor Elétrico. Atuou na Neoenergia, entre outros, como Superintendente de Geração sendo responsável pelas áreas Contábil, Fiscal, Projeções de longo prazo e Orçamento de 35 empresas ao longo de 6 anos, acumulando a responsabilidade da Consolidação Contábil do Grupo Neoenergia. Atuou como Gerente Executiva de Contabilidade e Fiscal na PetroRio S.A., no setor de Oil & Gas, por 2 anos.

<b>Nome</b>	<b>Arthur Simões Neto</b>
<b>CPF</b>	082.421.327-04
<b>Idade</b>	34 anos
<b>Profissão</b>	Administrador
<b>Cargo</b>	Membro Titular Conselho Fiscal (Presidente do CF)
<b>Prazo</b>	Anual
<b>Mandato</b>	Mandato até a AGO de 2017
<b>Indicação</b>	FIP Multiner (REFER)

### **Currículo:**

Formado em Ciências Econômicas pela UFRRJ e com MBA em Finanças Corporativas pela UCAM, iniciou sua carreira no Banco Itaú, aonde atuou no Departamento de Tesouraria, coordenando compensação bancária, rotinas e procedimentos de tesouraria. Atualmente, atua como Gerente de Análise de Investimento da REFER - Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social.



<b>Nome</b>	<b>Silvio Assis de Araújo</b>
<b>CPF</b>	427.166.837-00
<b>Idade</b>	60 anos
<b>Profissão</b>	Engenheiro
<b>Cargo</b>	Membro Suplente Conselho Fiscal
<b>Prazo</b>	Anual
<b>Mandato</b>	Mandato até a AGO de 2017
<b>Indicação</b>	FIP Multiner (REFER)

### **Currículo:**

Engenheiro Metalúrgico de Produção, graduado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), e com mestrado em finanças, no Departamento de Engenharia da mesma instituição. Possui 30 anos de sólida experiência no mercado de capitais. Trabalhou na Prime Corretora de Valores na Gerência de Análise de Investimentos, passando por Consultorias de Investimento (Lopes Filho & Associados e Analysis) e Bancos de Investimento (Chase Manhattan, Bahia de Investimentos, BBM e Montrealbank). Trabalhou por 12 anos na Fundação do BNDES (FAPES), onde gerenciou as áreas de análise e operações financeiras. Desde 2009 coordena a área de investimentos da REFER (Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social).

<b>Nome</b>	<b>José Lino Fontana</b>
<b>CPF</b>	691.062.407-63
<b>Idade</b>	55 anos
<b>Profissão</b>	Bancário
<b>Cargo</b>	Membro Titular Conselho Fiscal
<b>Prazo</b>	Anual
<b>Mandato</b>	Mandato até a AGO de 2017
<b>Indicação</b>	FIP Multiner (Funccef)

### **Currículo:**

Formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Espírito Santo, em 2003. Atualmente é Gerente da Gerência de Contabilidade, Orçamento e Programação Econômico-Financeira – GECOP da FUNCEF – Fundação dos Economistas Federais. Trabalho na Caixa Econômica Federal, Cargo: Escriturário, Substituto Eventual de Gerente e Caixa Executivo, no período: 1994 a 2003, Espírito Santo e na Associação de Pessoal da CEF/ES, como Presidente, no período: Jan a Out/2003, Espírito Santo.



<b>Nome</b>	<b>Rodrigo Leandro Andretto</b>
<b>CPF</b>	804.005.151-72
<b>Idade</b>	37 anos
<b>Profissão</b>	Contador
<b>Cargo</b>	Membro Suplente Conselho Fiscal
<b>Prazo</b>	Anual
<b>Mandato</b>	Mandato até a AGO de 2017
<b>Indicação</b>	FIP Multiner (Funccef)

**Currículo:**

Coordenador de contabilidade da FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais, empresa de previdência complementar. Admitido na FUNCEF em 2000; Membro do comitê de auditoria da mesma entidade; Membro da Comissão Técnica Regional da ABRAPP. Formado em contabilidade em 2000, pelo UniCEUB; Pós graduado em Direito Tributário.

<b>Nome</b>	<b>Maurício Ravizzini Monteiro</b>
<b>CPF</b>	783.774.987-15
<b>Idade</b>	50 anos
<b>Profissão</b>	Técnico de Contabilidade
<b>Cargo</b>	Membro Titular Conselho Fiscal
<b>Prazo</b>	Anual
<b>Mandato</b>	Mandato até a AGO de 2017
<b>Indicação</b>	FIP Multiner (Infracprev)

**Currículo:**

Técnico em Contabilidade e graduado em Tecnologia Web pela Universidade Estácio de Sá, cursa atualmente na FGV o MBA Executivo em Finanças com ênfase em Controladoria e Auditoria. Trabalhou nos últimos 24 anos como consultor nos maiores fundos de previdência Fechados do País, sendo os últimos 7 anos como diretor na empresa Trust Solutions. Atualmente trabalha como Gerente de Controladoria no Instituto Infraero de Seguridade Social.



<b>Nome</b>	<b>Luciano Pereira Varanis</b>
<b>CPF</b>	699.944.551-68
<b>Idade</b>	33 anos
<b>Profissão</b>	Administrador
<b>Cargo</b>	Membro Suplente Conselho Fiscal
<b>Prazo</b>	Anual
<b>Mandato</b>	Mandato até a AGO de 2017
<b>Indicação</b>	FIP Multiner (Infraprev)

**Currículo:**

Administrador de empresas (Ibmec – 2008). Mestre em Matemática Aplicada da Informação (FGV – 2015). Tem trabalhado há quatro anos na área de análise de investimentos e participações do Instituto Infraero de Seguridade Social – INFRAPREV, onde é Coordenador do Setor de Participações.