



multiner

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 04 DE MAIO DE 2016**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 04 dias do mês de Maio de 2016, às 10:00 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 Bolognesi, a Sra. Gianna Bolognesi, o Sr. Pedro Mattos e o Sr. Wagner Luiz de Lima.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sra. Roseane de Albuquerque Santos; Secretária: Tainah Costa Ungierowicz.
4. **ORDEM DO DIA: (i)** Contratação da Auditoria Independente para prestação de serviços profissionais de auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Multiner S.A., para o exercício social de 2016;
5. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, deliberaram pela contratação da Boucinhas, Campos & Conti Auditores Independentes para prestação de serviços profissionais de auditoria do 1º ITR 2016, e da Ernst & Young para prestação de serviços profissionais de auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Multiner S.A., para o restante do exercício social de 2016.
6. **ESCLARECIMENTOS:** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos 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, 04 de maio de 2016.

Roseane de Albuquerque Santos
Presidente

Tainah Costa Ungierowicz
Secretária