



MULTINER S.A.
CNPJ/MF 08.935.054/0001-50
NIRE 33.3.0028245-9

Companhia Aberta

**ATA DE RE-RATIFICAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
17 DE DEZEMBRO DE 2010**

(lavrada na forma de sumário, cf. artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76)

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 17 de dezembro de 2010, às 10:00 horas, na sede da Companhia, na Avenida Almirante Barroso, nº 52, 19º andar, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, conforme alterada, em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas.
3. **MESA:** Presidente: José Augusto Ferreira dos Santos; Secretário: Carlos Henrique Figueiredo.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** alterar a remuneração do Conselho Fiscal da Companhia, instalado na Assembleia Geral Extraordinária de 03 de novembro de 2010; **(ii)** ratificar e confirmar todos os atos relativos à instalação do Conselho Fiscal que tenham sido praticados anteriormente pela Diretoria.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas deliberaram, pela unanimidade de votos dos acionistas titulares de ações com direito a voto presentes, e sem quaisquer reservas:
 - (i) Alterar a remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal para o exercício 2010, que passará a ser no valor mensal de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).
 - (ii) Ficam ratificados e confirmados todos os atos relativos à instalação do Conselho Fiscal que tenham sido praticados anteriormente pela Diretoria.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária de Re-Ratificação no livro próprio, depois de lida e achada conforme foi aprovada e assinada por todos os presentes sendo autorizada sua publicação sem as assinaturas, conforme facultado pelo parágrafo 2º do artigo 130 da Lei 6.404/76.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2010.

Carlos Henrique Figueiredo
Secretário