



MULTINER S.A.
CNPJ/MF Nº 08.935.054/0001-50
NIRE 33.3.0028245-9
Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 8 DE ABRIL DE 2011**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 8 de abril de 2011, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, localizada no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Avenida Almirante Barroso n.º 52, 19º andar.
2. **PRESENÇA:** Presentes a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas, ficando desta forma constatada a existência de quorum legal para a realização da referida Assembleia.
3. **CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES:** Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Diário Comercial nos dias 24, 25 e 28 de março de 2011.
4. **MESA:** Presidente: Sr. Jorge Amilcar Boueri da Rocha; Secretário: Sra. Roseane Santos.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** aprovação da conversão das ações preferenciais resgatáveis da Companhia em “Ações Preferenciais Resgatáveis Classe A”; **(ii)** aprovação da criação de uma nova classe de ações preferenciais resgatáveis da Companhia, a ser denominada “Ações Preferenciais Resgatáveis Classe B”; **(iii)** aprovação do aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de ações preferenciais resgatáveis classe B da Companhia; **(iv)** alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir as deliberações dos itens (i) a (iii) acima, e respectiva consolidação.
6. **DELIBERAÇÕES:** Assumindo a palavra, o Sr. Humberto Gault, representante do Acionista Preferencialista da Companhia Multiner FIP, solicitou o encerramento da Assembleia e a apresentação, pela Companhia, de nova proposta de capitalização, a qual deverá estar consubstanciada no Cenário Base apresentado no Laudo de Avaliação Econômico-Financeiro da Companhia elaborado pela Deloitte Touche Tohmatsu.
7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente considerou encerrados os trabalhos da presente Assembleia Geral Extraordinária da Multiner S.A., determinando que fosse lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes.



8. **ASSINATURAS:** Presidente: Jorge Amílcar Boueri da Rocha; Secretária: Roseane Santos. Acionistas: **Cia 44 de Negócios S.A., p. José Augusto Ferreira dos Santos; JABR Participações S.A., p. Jorge Amílcar Boueri da Rocha; Companhia de Investimentos Resultado**, p. Carlos Henrique Figueiredo; Multiner Fundo de Investimentos e Participações, p. Humberto Gault; **Jorge Amílcar Boueri da Rocha; José Augusto Ferreira dos Santos;** Carlos Henrique Figueiredo; **Fernando Pinto de Matos; Alexej Predtchesnsky.**

Roseane Santos

Secretária