



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

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE PREFERENCIALISTAS
REALIZADA EM 27 DE JANEIRO 2012**

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

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 27 de janeiro de 2012, às 10:00 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:** Acionistas representando 100% das ações preferenciais, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.
3. **CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES:** Dispensada a convocação, nos termos do Art. 124 § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. Ricardo Penna de Azevedo que convidou a Sra. Maria Célia de Castro Juannes, para secretariá-lo.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a indicação de 1 (um) membro titular e seu respectivo suplente, representantes dos acionistas titulares de ações preferenciais, para o Conselho Fiscal da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas aprovaram, **pela unanimidade de voto dos presentes**, a indicação dos representantes dos acionistas titulares de ações preferenciais para o Conselho Fiscal da Companhia, cuja eleição será deliberada em Assembléia Geral Ordinária da Companhia, nesta mesma data: (i) para **membro titular**, o Sr. **Hélio Ricardo Teixeira de Moura**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade n.º M-759693 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 402.707.346-00, com endereço residencial no município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Dom José Gaspar n.º 1022, apt. 20, bairro Coração Eucarístico e (ii) para respectivo **membro suplente** o Sr. **Evaldo de Rezende Filho**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade n.º 515.575, emitida pela SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o n.º 244.729.051-91, com endereço residencial em Brasília, Distrito Federal, à SQS 312, bloco "G", apt. 309.
7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente considerou encerrados os trabalhos da presente Assembléia Geral de Preferencialistas, determinando que fosse lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2012

Maria Célia de Castro Juannes
Secretária