



**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 12 DE ABRIL DE 2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 12 de abril de 2017, às 09:00 horas, na sede social da Multiner S.A. (“Companhia”), na Avenida Almirante Barroso, nº 52, 19º andar, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20031-918.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Cumpridas as formalidades de convocação, participaram da Reunião do Conselho de Administração, por meio do envio de voto por escrito, os conselheiros Ronaldo Marcelio Bolognesi, Ricardo Nino Machado Pigatto, Chiara Sonego Bolognesi Gargano e Wagner Luiz Constantino de Lima, sendo todos considerados presentes, portanto, na forma do parágrafo quinto do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, ficando o presidente da reunião investido dos poderes para assinar a ata de Reunião do Conselho de Administração. Ausente o conselheiro Christian Perilier Schneider, bem como seu suplente Pedro Mattos
3. **MESA:** Presidente: Ricardo Nino Machado Pigatto; Secretária: Chiara Sonego Bolognesi Gargano.
4. **ORDEM DO DIA:** Matérias submetidas a aprovação: (i) a proposta da eleição dos membros do conselho de administração da Companhia; (ii) a proposta da eleição dos membros do conselho fiscal da Companhia; (iii) a proposta de fixação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia para o exercício de 2017; e (iv) a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no dia 28 de abril de 2017 para deliberar sobre os assuntos indicados nos itens (i) a (iii) acima.
5. **DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES:**



Os conselheiros de administração apresentaram manifestações de voto em apartado, registrando formalmente o seu teor, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia. Foi aprovada pela maioria dos Conselheiros presentes a lavratura da presente Ata na forma sumária.

5.1. Aprovada por maioria, com os votos favoráveis dos Conselheiros Ronaldo Marcelio Bolognesi, Ricardo Nino Machado Pigatto e Chiara Sonego Bolognesi Gargano: (i) a proposta de encaminhamento para a assembleia geral de acionistas de reeleição dos membros do conselho de administração da Companhia, indicados pelo acionista controlador, quais sejam Ronaldo Marcelio Bolognesi, Ricardo Nino Machado Pigatto e Chiara Sonego Bolognesi Gargano e, como suplente, Gianna Sonego Bolognesi, devidamente qualificado em voto em apartado; (ii) a proposta de encaminhamento para a assembleia geral de acionistas de reeleição do membro do conselho fiscal da Companhia indicado pelo acionista controlador, qual seja: Claudia Almeida, devidamente qualificada em voto em apartado; (iii) a proposta de manutenção da atual remuneração anual e global dos administradores da Companhia para o exercício de 2017; e (iv) a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no dia 28 de abril de 2017 para deliberar sobre os assuntos indicados nos itens (i) a (iii) acima.

5.2. O Conselheiro Wagner Luiz Constantino de Lima apresentou voto em apartado e aprovou: (i) a proposta de reeleição do Conselheiro de Administração indicado pelo Postalis, qual seja, Sr. Christian Perillier Scheneider, bem como do respectivo suplente, Sr. Pedro Mattos, qualificados em voto em apartado; (ii) a proposta de reeleição do Conselheiro Fiscal indicado pelo Postalis, qual seja, Arthur Simões Neto e como suplente Silvio Assis de Araújo. O Conselheiro rejeitou a proposta de fixação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia, nos termos do voto em apartado e absteve-se de votar sobre a convocação da AGO a ser realizada em 28 de abril de 2017, nos termos de voto em apartado.

6. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata em forma sumária que lida e achada conforme, foi assinada por todos.

7. **ASSINATURAS**: Mesa: Ricardo Nino Machado Pigatto (Presidente); Chiara Sonego Bolognesi Gargano (Secretária); Conselho de Administração: Ronaldo



Marcelio Bolognesi; Chiara Sonego Bolognesi Gargano; Ricardo Nino Machado Pigatto; e Wagner Luiz Constantino de Lima.

*Certifica-se a presença de todos os conselheiros e que a presente confere com a original lavrada em livro próprio.*

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2017.

---

**Ricardo Nino Machado Pigatto**  
Presidente

**Chiara Sonego Bolognesi Gargano**  
Secretária

---

**Ronaldo Marcelo Bolognesi**  
*(assinado pelo presidente da reunião  
Sr. Ricardo Nino Machado Pigatto)*

**Chiara Sonego Bolognesi Gargano**

---

**Ricardo Nino Machado Pigatto**

**Wagner Luiz Constantino de Lima**  
*(assinado pelo presidente da reunião  
Sr. Ricardo Nino Machado Pigatto)*