



multiner

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

**EXTRATO DE ATA DA 13ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2013**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 26 de novembro de 2013, às 14:00 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:** Cumpridas as formalidades de convocação, na forma do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, participaram da Reunião do Conselho Fiscal, via presencial e via *conference call*, os Conselheiros da Companhia: o Sr. José Lino Fontana, o Sr. Carlos Frederico Aires Duque, o Sr. Arthur Simões Neto e a Srª Gianna Sonego Bolognesi.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Lino Fontana e secretariados pela Srª. Roseane de Albuquerque Santos.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Aprovar as demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2013 da Companhia; e (ii) Analisar o Relatório de Controles Internos – Ref: 2012.
5. **DELIBERAÇÕES:** (i) Os membros do Conselho Fiscal deliberaram, em conformidade com o artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, após diversos esclarecimentos prestados pela Controladoria da Companhia, especialmente pela Contadora Sra Rosane A. G. Oliveira, que ficarão anexos a Ata, por unanimidade, opinar que as demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2013 da Companhia estão em condições de serem apreciadas pela assembleia geral de acionistas, estando as demonstrações financeiras compreendidas: balanço patrimonial, a demonstração de resultados do exercício, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração do valor adicionado, notas explicativas e relatório da auditoria dos auditores independentes; (ii) O Conselho Fiscal analisou o Relatório de Controles Internos e solicitou que a Administração avalie as recomendações da auditoria.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião do Conselho Fiscal que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada por todos e assinada.

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2013.

Roseane de Albuquerque Santos