

**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 11 DE AGOSTO DE 2016**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 11 de agosto de 2016, às 11:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 6º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP. Reunião ocorrida em endereço diferente da sede da Companhia, mas de comum acordo entre todos os Conselheiros presentes.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Cumpridas as formalidades de convocação, realizada por e-mail enviado em 28.07.2016 e com o envio do material de suporte (ITR 2T16 e Notas Explicativas) em 05.08.2016, na forma de *draft*, participaram da Reunião do Conselho de Administração, via presencial e via *conference call*, os Conselheiros da Companhia: Chiara Sonogo Bolognesi Gargano, Wagner Luiz de Lima e Pedro Mattos. Os Conselheiros Ronaldo Marcelio Bolognesi e Gianna Sonogo Bolognesi enviaram seus votos previamente por escrito, considerados presentes, portanto, na forma do parágrafo quinto do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. Presentes ainda: o Diretor José Faustino da Costa Cândido, Ricardo Sellos, a advogada Silvia Fizsman e os advogados Mauricio Moreira Menezes e Claudio Luiz de Miranda.
3. **MESA:** Presidente: Chiara Sonogo Bolognesi Gargano; Secretário: Diogo Jacoia Amatto.
4. **ORDEM DO DIA:** apreciação das Informações Financeiras Trimestrais – ITR, revisadas e consolidadas da Companhia, referentes ao segundo trimestre de 2016, e aprovação de sua divulgação, na forma da Lei aplicável.
5. **DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES:**

5.1 Inicialmente, a Presidente da RCA comunicou aos presentes que os Srs. Rodrigo Fraga, assessor financeiro de Ricardo Sellos, e David Dellaqua Basso, notário público do 22º Tabelião de Notas da Capital do Estado de São Paulo participariam da RCA. Considerando ser a RCA espaço próprio para a deliberação de temas estratégicos à gestão da Companhia entre os conselheiros, os Conselheiros Wagner Luiz Constantino de Lima e Pedro José da Silva Mattos solicitaram que o Sr. Rodrigo Fraga, assessor financeiro de Ricardo Sellos, deixasse a sala onde a Reunião acontecia, o que foi prontamente atendido. Em seguida, a Presidente da RCA colocou em deliberação, entre os Conselheiros presentes, a permanência, ou não, do Sr. David Dellaqua Basso, notário público do 22º Tabelião de Notas da Capital do Estado de São Paulo, na RCA. Por maioria, os Conselheiros presentes decidiram solicitar ao Sr. David Dellaqua Basso que deixasse a sala onde a Reunião acontecia, o que foi prontamente atendido.

5.2 Sobre a solicitação da saída do notário público, a Conselheira Chiara Sonogo Bolognesi Gargano requereu que fosse consignado em ata que a contratação desse profissional se deu em atendimento a um pedido do Conselheiro Pedro Mattos, constante de um e-mail enviado por ele em 29.07.2016. Apesar de ser favorável à presença do notário público, a Conselheira Chiara Sonogo Bolognesi Gargano concordou com a saída dele da sala. Os Conselheiros Wagner Luiz Constantino de Lima e Pedro José da Silva Mattos justificaram o posicionamento contrário ao procedimento seguido para fins de participação de notário, com vistas ao registro público do andamento das deliberações acerca da matéria constante da ordem do dia. Os subscritores registraram não serem contrários à participação de notário em RCA, desde que seu nome e qualificação sejam objeto de

prévia apresentação e aprovação por todos os conselheiros, considerando-se a relevância estratégica de sua participação em tão importante esfera de deliberação da Companhia (na qual são discutidos temas sensíveis para a gestão).

5.3 Colocada em pauta a matéria constante da Ordem do Dia, deliberou-se, por maioria, com votos dos Conselheiros Ronaldo Marcelio Bolognesi, Chiara Sonego Bolognesi Gargano e Gianna Sonego Bolognesi, que sejam prestadas pela Diretoria da Companhia todas as informações necessárias à apreciação das Informações Financeiras Trimestrais revisadas e consolidadas, referentes ao segundo trimestre de 2016 (“2º ITR 2016”), incluindo, mas não se limitando à reapresentação das demonstrações financeiras referentes ao primeiro trimestre de 2016 (1º ITR 2016). Nesse sentido, os Conselheiros Ronaldo Marcelio Bolognesi, Chiara Sonego Bolognesi Gargano e Gianna Sonego Bolognesi recomendaram o agendamento de nova Reunião deste Conselho de Administração, concedendo-se 15 (quinze) dias corridos para os Conselheiros apresentarem por escrito suas eventuais dúvidas à diretoria da Companhia. Fica determinado que a Diretoria deverá apresentar os esclarecimentos adicionais por escrito em até 7 (sete) dias corridos da solicitação, quando então, respeitando-se o prazo previsto no Estatuto Social da Companhia, será convocada nova Reunião de Conselho para aprovação das Informações Financeiras Trimestrais referentes ao 2º ITR 2016.

5.4 Ainda sobre o 2º ITR 2016, os Conselheiros Wagner Luiz Constantino de Lima e Pedro José da Silva Mattos votaram no sentido de desaprovar as Informações Financeiras Trimestrais – ITR referentes ao segundo trimestre de 2016, tendo em vista a incompletude das informações prestadas pela Diretoria e a discordância com parte dos lançamentos efetuados, na forma das manifestações de voto em separado enviadas à Multiner, para serem arquivadas.

6. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que lida e achada conforme, foi assinada por todos.
7. **ASSINATURAS**: Mesa: Chiara Sonego Bolognesi Gargano (Presidente); Diogo Jacoia Amatto (Secretário); Conselho de Administração: Ronaldo Marcelio Bolognesi; Chiara Sonego Bolognesi Gargano; Gianna Sonego Bolognesi; Wagner Luiz Constantino de Lima e Pedro José da Silva Mattos.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Do Rio de Janeiro para São Paulo, 11 de agosto de 2016.

Chiara Sonego Bolognesi Gargano  
Presidente da Mesa

Diogo Amatto  
Secretário da Mesa