

**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 16 de FEVEREIRO DE 2011.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de fevereiro de 2012, às 10:00 horas, na sede da Multiner S.A., na Avenida Almirante Barroso nº 52, 19º andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro (“Companhia”).
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Cumpridas as formalidades de convocação, na forma do artigo 16, §§ 1º e 2º do Estatuto Social da Companhia, compareceram à Reunião do Conselho de Administração via conferência telefônica, nos termos do art. 16, §5º do Estatuto Social, os Conselheiros da Companhia Srs. Jorge Amilcar Boueri da Rocha, José Augusto Ferreira dos Santos, Carlos Henrique Figueiredo, Alexej Predtechensky e Fernando Pinto de Matos.
3. **MESA:** Presidente: José Augusto Ferreira dos Santos.- Secretário: Roseane de Albuquerque Santos.-
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** convocação dos acionistas da Companhia para realização de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 8 de março de 2012 para aprovação de proposta de alienação de ativos da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após discutirem a matéria, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem reservas:
  - 5.1 Encaminhar para aprovação a proposta de alienação de ativos da Companhia.
  - 5.2 Em decorrência da deliberação tomada acima, e considerando a competência da Assembleia Geral para aprovar de forma definitiva a operação, fica o Conselho de Administração da Companhia expressamente autorizado a realizar toda e qualquer atividade necessária para a convocação e a realização de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, para deliberar e implementar a proposta acima, nos termos desta ata.



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.

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2012.

  
José Augusto Ferreira dos Santos  
Presidente da Mesa

  
Roseane de Albuquerque Santos  
Secretário

---