



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

FATO RELEVANTE

Multiner S.A. (“Multiner” ou “Companhia”) em atendimento ao disposto na Lei nº 6.404/76 (e posteriores alterações) e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358/02 (e posteriores alterações), vêm a público informar o quanto segue:

Em 28 de março de 2012, JABR Participações S.A., Cia 44 de Negócios S.A., Companhia de Investimentos Resultado e Camille Loyo Faria (“Vendedores”) e Bolognesi Participações S/A, (“Compradora”), celebraram Contrato de Compra e Venda de Ações (“Contrato de Venda de Ações”) para alienação da totalidade das ações da Companhia detidas pelos Vendedores à Compradora. Nesta mesma data, a Compradora e a Brasilterm Energia S/A, subsidiária da Bolognesi Participações S.A. (em conjunto “Grupo Bolognesi” ou “Grupo”) firmaram com Multiner Fundo de Investimentos e Participações, com a interveniência da Multiner, Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – Postalis, Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros, Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social – Refer, Instituto Infraero de Seguridade Social – Infracrev, Fundação de Previdência dos Empregados da Ceb – Faceb, Fundação de Previdência da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – Fundiágua, Bolognesi Engenharia Ltda., Bolognesi Infraestrutura Ltda., um Contrato de Reorganização e de Financiamento de Multiner S.A. (“Contrato de Reorganização”), que estabelece os atos de reorganização e de financiamento da Companhia que, depois de realizados, permitirão que o Grupo Bolognesi adquira a maioria das ações ordinárias com direito a voto e o controle societário da Multiner.

Nos termos do Contrato de Reorganização e do Contrato de Venda de Ações, a operação tem como objetivo (i) o refinanciamento de dívidas da Companhia; (ii) a capitalização da Companhia, de modo a preservar o valor de seus ativos e, por conseguinte, do investimento de seus acionistas; e (iii) a transferência do controle acionário da Companhia para o Grupo Bolognesi.

O Grupo Bolognesi adquirirá o controle acionário da Companhia, mediante aquisição da totalidade das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Multiner, sendo que, após a conclusão da operação, os Vendedores deixarão de ter qualquer participação no capital da Multiner.

O fechamento da operação de reorganização e financiamento e a consequente transferência de controle da Multiner estão sujeitas à obtenção da autorização prévia da ANEEL e ao implemento de demais condições previstas no Contrato de Venda de Ações e no Contrato de Reorganização.



A conclusão da operação ora anunciada fortalecerá as capacidades técnicas e financeiras da Companhia e trará agilidade para implementação de seus projetos de geração em curso.

O Grupo Bolognesi, controlado pelo empresário Ronaldo Bolognesi, atua no setor de construção, concessões rodoviárias, imobiliário e energia. No setor de energia, o Grupo possui 400 MW de usinas em operação, de um portfólio de 1,02 GW de capacidade – sendo 600 MW de pequenas centrais hidrelétricas e 420 MW de usinas termelétricas.

A Multiner manterá a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e o mercado em geral informados acerca da evolução da operação objeto deste Fato Relevante.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2012

José Augusto Ferreira dos Santos
Diretor Presidente e de Relações com Investidores