



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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2014**

1. **DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:** Realizada em 14 de julho de 2014, às 9:45 horas, na sede social da Companhia na Avenida Almirante Barroso, nº 52, 19º andar - parte, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio Janeiro.
2. **QUORUM E CONVOCAÇÃO:** acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, constatado no Livro de Presença de Acionistas, sendo, portanto, dispensada a convocação.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Paulo Cesar Rutzen e secretariados pela Sra. Roseane de Albuquerque Santos.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (a) aumento do capital social da Companhia no montante de R\$ 208.496.907,64 (duzentos e oito milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, novecentos e sete reais e sessenta e quatro centavos), por meio da emissão de 1.258.001 (um milhão, duzentas e cinquenta e oito mil e uma) novas ações, sendo 686.594(seiscentos e oitenta e seis mil, quinhentos e noventa e quatro) ações ordinárias, 82.055 (oitenta e duas mil e cinquenta e cinco) ações preferenciais classe A, 489.350 (quatrocentos e oitenta e nove mil, trezentos e cinquenta) ações preferenciais classe B, 1 (uma) ação preferencial classe C e 1 (uma) ação preferencial classe D, a serem integralizadas à vista, em dinheiro e em bens, incluindo (a.1) ratificação da nomeação da

[Handwritten signature and initials]

[Handwritten signature]
 Valéria G. M. Serra
 Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: MULTINER S/A
 Nire: 33300282459
 Protocolo: 0020142800082 - 13/08/2014
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 15/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
 Autenticação: 54D45147589A95E4A9BCA7FAB4502E5B91A5120C9E7C8B30530E355A240586A
 Arquivamento: 00002660029 - 18/08/2014



multiner

empresa especializada responsável pela elaboração dos laudos de avaliação dos créditos a serem cedidos à Companhia e dos débitos da Multiner decorrentes da aquisição pela Companhia de Debêntures de 2ª emissão da Multiner e das Cédulas de Crédito Bancário de emissão de sua controlada New Energy Options Geração de Energia S.A. e de sua controlada Rio Amazonas Energia S.A., que serão utilizados para fins de integralização de capital social ("Laudos de Avaliação dos Créditos Cedidos e Débitos da Multiner"); e (a.2) aprovação dos Laudos de Avaliação dos Créditos Cedidos e Débitos da Multiner; (b) ampla reforma do Estatuto Social, com a aprovação do projeto de estatuto submetido antecipadamente à apreciação dos acionistas; e (c) aprovação do pagamento antecipado das Cédulas de Crédito Bancário de emissão de sua controlada New Energy Options Geração de Energia S.A. de titularidade de Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS e de titularidade da FACEB.

5. **DOCUMENTOS ANEXOS:** (i) Boletins de Subscrição; (ii) Estatuto Social da Companhia consolidado; e (iii) Laudo de Avaliação dos Créditos Cedidos e Débitos da Multiner.

6. **DELIBERAÇÕES:** tendo sido aprovada a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76, a unanimidade dos acionistas da Companhia, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, deliberou o seguinte:

(i) Considerando: (a) a total integralização do capital social da Companhia; e (b) a necessidade de capitalização da Companhia para a efetiva consecução de seu objeto social, aprovar o aumento do capital social da Companhia, por meio da subscrição de novas ações, nas seguintes condições: (1) Valor do aumento: R\$ 208.496.907,64(duzentos e oito milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, novecentos e sete reais e sessenta e quatro centavos); (2) Número de ações: 1.258.001(um milhão, duzentas e cinquenta e oito mil e uma) ações de emissão da Companhia, sendo 686.594 (seiscentas e oitenta e seis mil, quinhentas e noventa e quatro) ações ordinárias, 82.055 ações preferenciais classe A, 489.350 (quatrocentos e oitenta e nove mil, trezentas e cinquenta) ações preferenciais classe B, 1

Valéria G. M. Serra
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: MULTINER S/A
Nire: 33300282459
Protocolo: 0020142800082 - 13/08/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 15/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 54D45147589A95E4A9CBCA7FAB4502E5B91A5120C9E7C8B30530E355A240586A
Arquivamento: 00002660029 - 18/08/2014



multiner

(uma) ação preferencial classe C e I (uma) ação preferencial classe D; (3) Preços de emissão: R\$ 80,95 (oitenta reais e noventa e cinco centavos) para cada ação ordinária, preferencial classe B, preferencial classe C e preferencial classe D e R\$ 1.380,83 (um mil trezentos e oitenta reais e oitenta e três centavos) para cada ação preferencial classe A; (4) Forma de subscrição: particular, sendo subscritores: (a) Multiner Fundo de Investimento em Participações (“FIP Multiner”), devidamente qualificado no boletim de subscrição anexo à presente ata (Anexo I), o qual subscreveu 571.405 (quinhentas e setenta e uma mil, quatrocentas e cinco) ações emitidas, neste ato, pela Companhia, sendo 82.055 (oitenta e duas mil e cinquenta e cinco) ações preferenciais classe A e 489.350 (quatrocentas e oitenta e nove mil trezentas e cinquenta) ações preferenciais classe B, perfazendo o valor total de R\$ 152.916.907,64 (cento e cinquenta e dois milhões, novecentos e dezesseis mil e novecentos e sete reais e sessenta e quatro); e (b) Bolognesi Participações S.A., devidamente qualificado no boletim de subscrição anexo à presente ata (Anexo I), o qual subscreveu 686.596 (seiscentas e oitenta e seis mil, quinhentas e noventa e seis) ações emitidas, neste ato, pela Companhia, sendo 686.594 (seiscentas e oitenta e quatro, quinhentas e noventa e quatro) ações ordinárias, 1 (uma) ação preferencial classe C e I (uma) ação preferencial classe D, perfazendo o valor total de R\$ 55.580.000,00 (cinquenta e cinco milhões, quinhentos e oitenta mil reais); (5) Forma de integralização do capital subscrito: do valor total subscrito, (a) R\$ 76.114.442,88 (setenta e seis milhões, cento e quatorze mil quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos) são integralizados à vista e em dinheiro por FIP Multiner, para fins de integralização de 43.336 (quarenta e três mil, trezentos e trinta e seis) ações preferenciais classe A e de 201.047 (duzentos e um mil quarenta e sete) ações preferenciais classe B. Esse montante será destinado para realizar o pagamento antecipado das Cédulas de Crédito Bancário de emissão de sua controlada New Energy Options Geração de Energia S.A. de titularidade da Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS e da Fundação de Previdência dos Empregados da CEB – FACEB e Debêntures 2ª emissão da Multiner de titularidade da Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS ; (b) R\$ 56.706.954,38 (cinquenta e seis milhões, setecentos e seis mil novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos) são integralizados pelo FIP Multiner, mediante a compensação dos valores a

Valéria G. M. Serra
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: MULTINER S/A
Nire: 33300282459
Protocolo: 0020142800082 - 13/08/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 15/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 54D45147589A95E4A9CBCA7FAB4502E5B91A5120C9E7C8B30530E355A240586A
Arquivamento: 00002660029 - 18/08/2014

7



multiner

serem recebidos da Companhia em razão do resgate pela Multiner das Debêntures de sua 2ª emissão de titularidade desse subscritor, para fins de integralização de 30.719 (trinta mil, setecentos e dezenove) ações preferenciais classe A e das 176.519 (cento e oitenta e um, quatrocentas e sessenta e quatro) ações preferenciais classe B; e (c) R\$ 20.095.510,38(vinte milhões noventa e cinco mil, quinhentos e dez reais e trinta e oito centavos)) são integralizados pelo FIP Multiner, mediante a compensação dos valores a serem recebidos da Companhia em razão da aquisição pela Multiner de Cédulas de Crédito Bancário de emissão de sua controlada Rio Amazonas Energia S.A. de titularidade desse subscritor, para fins de integralização 8.000 (oito mil) ações preferenciais classe A e das 111.784 (cento e onze mil, setecentos e oitenta e quatro) ações preferenciais classe B; e (d) R\$ 55.580.000,00 (cinquenta e cinco milhões, quinhentos e oitenta mil reais) são integralizados à vista e em dinheiro pela Bolognesi Participações S.A., para fins de integralização das 686.594(seiscentas e oitenta e seis mil, quinhentas e noventa e quatro) ações ordinárias, 1 (uma) ação preferencial classe C e 1 (uma) ação preferencial classe D de emissão da Multiner. Os demais acionistas da Companhia expressamente renunciaram ao exercício do direito de preferência para subscrição das ações decorrentes do aumento de capital deliberado nesta data.

(i.1) Ratificar a nomeação e contratação da Lambrecht & Tesche Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.036.671/0001-78, responsável pela elaboração dos Laudos de Avaliação dos Créditos Cedidos e Débitos da Multiner, para fins de integralização das ações subscritas nesta data, conforme item “j” acima.

(i.2) Aprovar os Laudos de Avaliação dos Créditos Cedidos e Débitos da Multiner referidos no item “i.1” acima, elaborados por Lambrecht & Tesche Ltda., anexos à presente ata (Anexo III); e

(ii) Promover ampla revisão do Estatuto Social da Companhia, aprovando o projeto de Estatuto apresentado à Assembleia, que contempla: (a) o aumento do capital social da Companhia decorrente da deliberação tomada no item “j” acima; (b) a alteração das características das ações preferenciais

Valéria G. M. Serra
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: MULTINER S/A
Nire: 33300282459
Protocolo: 0020142800082 - 13/08/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 15/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 54D45147589A95E4A9CBCA7FAB4502E5B91A5120C9E7C8B30530E355A240586A
Arquivamento: 00002660029 - 18/08/2014



multiner

45967 classe A; e (c) as ações preferenciais classe C e D, emitidas nesta data, tudo conforme o Anexo IV, devidamente rubricado pela totalidade dos acionistas da Companhia.

(iii) Aprovar o pagamento antecipado das Cédulas de Crédito Bancário de emissão de sua controlada New Energy Options Geração de Energia S.A. de titularidade da Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS e da Fundação de Previdência dos Empregados da CEB – FACEB.

O FIP Multiner, titular da totalidade das ações preferenciais classe A de emissão da Companhia, presente à assembleia, ratificou a aprovação do item “ii” da ordem do dia, ficando dispensada a deliberação por assembleia especial de preferencialistas na forma do art. 136, § 1º, da Lei nº 6.404/76.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária no livro próprio, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes sendo autorizada sua publicação sem as assinaturas, conforme facultado pelo parágrafo 2º do artigo 130 da Lei 6.404/76.

Confere com original lavrado no livro próprio.

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2014.

Paulo Cesar Rutzen

Presidente

Roseane de Albuquerque Santos

Secretário

Valéria G. M. Serra
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: MULTINER S/A
Nire: 33300282459
Protocolo: 0020142800082 - 13/08/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 15/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 54D45147589A95E4A9CBCA7FAB4502E5B91A5120C9E7C8B30530E355A240586A
Arquivamento: 00002660029 - 18/08/2014



483572

00-2014/280008-2 13 ago 2014 17:13
JUCERJA Guia: 101269983
3330028245-9 Atos: 301
MULTINER S/A HASH:A14082800082Q
Cumprir a exigência no Junta » Calculado: 430,00 Pago: 430,00
mesmo local da entrada. DNRC » Calculado: 21,00 Pago: 21,00
ULT ARO. ED330001892005 11/08/2014 981

Valéria G. M. Serra
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: MULTINER S/A
Nire: 33300282459
Protocolo: 0020142800082 - 13/08/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 15/08/2014. E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 54D45147589A95E4A9CBCA7FAB4502E5B91A5120C9E7C8B30530E355A240586A
Arquivamento: 00002660029 - 18/08/2014



multiner

9



483573

MULTINER S.A.
CNPJ/MF. nº. 08.935.054/0001-50
NIRE 33.3.0028245-9

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

Acionistas	ON	%	Assinaturas
Multiner Fundo de Investimento em Participações	1.488.360	46,29%	<i>Carlos Roberto Fortes</i>
Bolognesi Participações S.A	1.727.000	53,71%	<i>Willson Bolognesi</i>
TOTAL:	3.215.360	100,00%	


Valéria G. M. Serra
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: MULTINER S/A
Nire: 33300282459
Protocolo: 0020142800082 - 13/08/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 15/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 54D45147589A95E4A9CBCA7FAB4502E5B91A5120C9E7C8B30530E355A240586A
Arquivamento: 00002660029 - 18/08/2014