



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 24 DE SETEMBRO DE 2014**

1. **DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:** Realizada em 24 de setembro de 2014, às 11:00 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:** (i) deliberar sobre a elevação do montante global anual da remuneração dos Administradores da Companhia, aprovada em AGOE do dia 30/04/2014, devido a eleição de novos Diretores da Companhia.
5. **DOCUMENTOS ANEXOS:** (i) Proposta da Administração 2014.



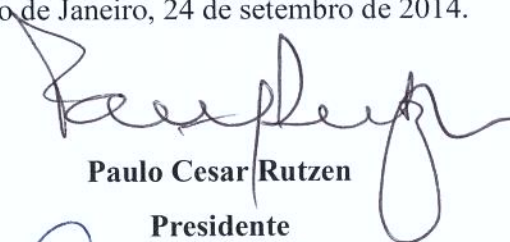
6. **DELIBERAÇÕES:** tendo sido aprovada a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76, a unanimidade dos acionistas da Companhia, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, deliberou o seguinte:

(i) aprovar a alteração da remuneração global dos membros da administração para o exercício fiscal de 2014, de R\$1.320.000,00 (um milhão, trezentos e vinte mil reais), para R\$3.004.082,40 (três milhões, quatro mil e oitenta e dois reais, e quarenta centavos).

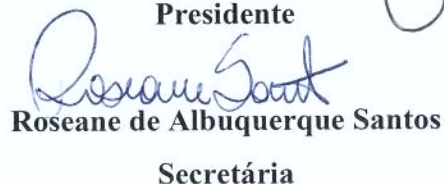
7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária no livro próprio, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes sendo autorizada sua publicação sem as assinaturas, conforme facultado pelo parágrafo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

Confere com original lavrado no livro próprio.

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2014.



Paulo Cesar Rutzen
Presidente



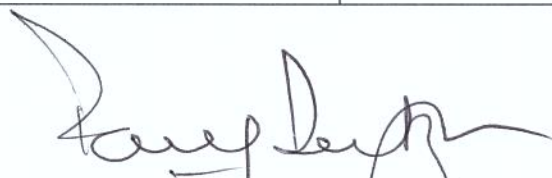
Roseane de Albuquerque Santos
Secretária



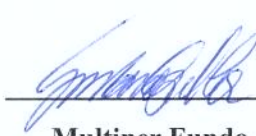
MULTINER S.A.
CNPJ/MF. nº. 08.935.054/0001-50
NIRE 33.3.0028245-9

**LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2014**

ACIONISTAS	AÇÕES ON	AÇÕES PN	% CAPITAL SOCIAL
Bolognesi Participações S.A. , inscrita no CNPJ sob o nº 11.664.185/0001-55.	2.413.594	2	31,8%
Multiner Fundo de Investimento em Participações , inscrita no CNPJ sob o nº 10.381.075/0001-13.	1.488.360	3.699.106	68,2%
TOTAL	3.901.954	3.699.108	100%



Bolognesi Participações S.A



Multiner Fundo de Investimento em Participações

