

multiner

MULTINER S.A.

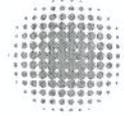
CNPJ/MF nº 08.935.054/0001-50

NIRE nº 33.3.0028245-9

Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2014**

1. **DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:** Realizada em 19 de dezembro de 2014, às 16 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:** Convalidar a autorização do Conselho de Administração para avaliar o Contrato de Prestação de Fiança n.º 1268114 e sua respectiva Nota Promissória, firmado entre o BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A – BICBANCO (CNPJ n.º 07.450.604/0001-89) e a New Energy Options Geração de Energia S.A. (CNPJ n.º 04.245.220/0001-36), celebrado em 17 de novembro de 2014.
6. **DELIBERAÇÕES:** Os Acionistas da Companhia deliberaram, por unanimidade, e sem reservas, convalidar a autorização do Conselho de Administração para o descrito a seguir:



multiner

(i) Autorizar a Sociedade a avaliar o Contrato de Prestação de Fiança n.º 1268114 e sua respectiva Nota Promissória, firmado entre o BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A – BICBANCO (CNPJ n.º 07.450.604/0001-89) e a New Energy Options Geração de Energia S.A. (CNPJ n.º 04.245.220/0001-36), celebrado em 17 de novembro de 2014; (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a realizar quaisquer atos necessários à celebração e efetivação das deliberações aqui contidas, declarando se tratar de interesse da Companhia.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, dando seguimento a lavratura da presente ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos

Confere com original lavrado no livro próprio.

Rio de Janeiro, 19 de dezembro 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 19 DE DEZEMBRO DE 2014**

| ACIONISTAS | AÇÕES ON | AÇÕES PN | % CAPITAL SOCIAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bognesi 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 | 3.699.284 | 68,2% |
| TOTAL | 3.901.954 | 3.699.286 | 100% |

Bognesi Participações S.A

Multiner Fundo de Investimento em Participações

Flávio D. Agueton
Procurador