



**MULTINER S.A.**

CNPJ/MF. nº. 08.935.054/0001-50

NIRE 33.3.0028245-9

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2015.**

- 1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:** Realizada em 22 de maio de 2015, às 10 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. Ronaldo Marcelio Bolognesi e secretariados pelo Sr. Paulo Cesar Rutzen.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a conversão de 216.780 (duzentos e dezesseis mil, setecentos e oitenta) Ações Preferenciais da Classe A de emissão da Companhia, de titularidade do acionista Multiner Fundo de Investimento em Participações, em 1.350.000 (um milhão e trezentos e cinquenta mil) Ações Ordinárias e 2.348.267 (dois milhões, trezentas e quarenta e oito mil, duzentas e sessenta e sete) Ações Preferenciais da Classe B; (ii) aumento de capital no valor de R\$ 11.171,90 (onze mil, cento e setenta e um reais e noventa centavos), com emissão de 1.117.190 (um milhão, cento e dezessete mil, cento e noventa) ações ordinárias, pelo preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo) por ação, em virtude do exercício do bônus de subscrição pelos acionistas Bolognesi Participações S/A e Brasilterm Participações S/A, por meio de notificação enviada em \_\_ (ANEXO



I); e (iii) alteração do Estatuto Social em virtude da conversão de ações preferenciais em ações ordinárias, bem como em virtude do aumento de capital decorrente do exercício dos bônus de subscrição por Bolognesi Participações S/A e Brasilterm Participações S/A.

5. **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, por unanimidade dos votos proferidos:

(a) a conversão de 216.780 (duzentos e dezesseis mil, setecentos e oitenta) Ações Preferenciais da Classe A, de emissão da Companhia e titularidade do acionista Multiner Fundo de Investimento em Participações em 1.350.000 (um milhão, trezentos e cinquenta mil) Ações Ordinárias e 2.348.267 (dois milhões, trezentas e quarenta e oito mil, duzentas e sessenta e sete) Ações Preferenciais da Classe B. Para os fins do parágrafo primeiro do art. 136 da Lei nº 6.404/76, combinado com os incisos I e II deste mesmo artigo, os acionistas dispensaram a realização de assembleia especial de acionistas preferencialistas para aprovar a conversão de ações ora deliberada, tendo em vista que a totalidade dos acionistas preferencialistas, presentes nesta assembleia, aprovaram sem quaisquer reservas, a presente deliberação, renunciando, ainda, ao direito de retirada previsto no inciso I, do artigo 137 da Lei 6.404/76;

(b) o aumento de capital, no valor de R\$ 11.171,90 (onze mil, cento e setenta e um reais e noventa centavos), dentro dos limites do capital autorizado da Companhia, mediante a emissão de 1.117.190 (um milhão, cento e dezessete mil, cento e noventa) Ações Ordinárias, pelo preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo) por ação, decorrente do exercício do bônus de subscrição pelos acionistas Bolognesi Participações S/A e Brasilterm Participações S/A, por meio de notificação enviada em \_\_ (ANEXO I); e



(c) a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em virtude das deliberações dos itens “a” e “b” acima, o qual deverá passar a conter a seguinte redação:

**Art. 5º.** O capital social é de R\$ 855.821.993,43 (oitocentos e cinquenta e cinco milhões, oitocentos e vinte e um mil reais e novecentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos), dividido em 12.199.917 (doze milhões, cento e noventa e nove mil, novecentos e dezessete) Ações, sendo 6.369.144 (seis milhões, trezentos e sessenta e nove mil, cento e quarenta e quatro) Ações Ordinárias; 433.560 (quatrocentos e trinta e três mil, quinhentos e sessenta) Ações Preferenciais classe A, 5.397.211 (cinco milhões, trezentos e noventa e sete mil, duzentos e onze) Ações Preferenciais classe B; 1 (uma) Ação Preferencial classe C; e 1 (uma) Ação Preferencial classe D, todas nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas.

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 nº 6.404/76.

Confere com original lavrado no livro próprio.

Rio de Janeiro, 22 de maio de 2015.

---

Ronaldo Marcelio Bolognesi  
Presidente

---

Paulo Cesar Rutzen  
Secretário



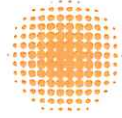
MULTINER S.A.  
CNPJ/MF. nº. 08.935.054/0001-50  
NIRE 33.3.0028245-9

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2015

ACIONISTAS	AÇÕES ON	%ON	% CAPITAL SOCIAL
<b>Bolognesi Participações S.A.</b> , inscrita no CNPJ sob o nº 11.664.185/0001-55.	3.530.784	55,44%	28,94%
<b>Multiner Fundo de Investimento em Participações</b> , inscrita no CNPJ sob o nº 10.381.075/0001- 13.	2.838.360	44,56%	71,6%
<b>TOTAL</b>	<b>6.369.144</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

\_\_\_\_\_  
Bolognesi Participações S.A

\_\_\_\_\_  
Multiner Fundo de Investimento em Participações



**multiner**

**ANEXO I**

**À ATA DE DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA MULTINER S.A.  
REALIZADA EM 22.05.2015**

**NOTIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DE BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**

*Handwritten signature*



**ANEXO II**  
**À ATA DE DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA MULTINER S.A.**  
**REALIZADA EM 22.05.2015**

**BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**

**Denominação da Companhia:** MULTINER S.A.

**Número de Ações Subscritas:** 920.564 (novecentos e vinte mil, quinhentos e sessenta e quatro) ações ordinárias.

**Preço Unitário de Emissão:** R\$ 0,01 (um centavo) por ação.

**Valor total da subscrição:** R\$ 9.205,64 (nove mil, duzentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

**Forma de integralização:** Em dinheiro.

BRASILTERM PARTICIPAÇÕES S/A



**multiner**

**ANEXO III**

**À ATA DE DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA MULTINER S.A.  
REALIZADA EM 22.05.2015**

**BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**

**Denominação da Companhia:** MULTINER S.A.

**Número de Ações Subscritas:** 196.626 (cento e noventa e seis mil, seiscentos e vinte e seis) ações ordinárias.

**Preço Unitário de Emissão:** R\$ 0,01 (um centavo) por ação.

**Valor total da subscrição:** R\$ 1.966,26 (mil, novecentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos).

**Forma de integralização:** Em dinheiro.

---

BOLOGNESI PARTICIPAÇÕES S/A