



MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 28 de abril de 2017, às 10:00 horas, na sede social da Multiner S.A. (“Companhia”), na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 35º andar, Torre Norte do Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin Paulista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Cumpridas as formalidades de convocação, presente a totalidade dos acionistas, Bolognesi Energia S.A. e Brasilterm Energia S.A., ambas representadas por sua procuradora, a advogada Silvia Rajsfeld Fiszman, conforme instrumento de mandato anexo. Presente também a acionista Multiner Fundo de Investimentos em Participações, representada pelo advogado Cláudio Luiz de Miranda, conforme instrumento de mandato anexo. Presente ainda o advogado da Companhia, Bernardo Felipe Abrão.
3. **MESA:** Presidente: Silvia Rajsfeld Fiszman; Secretário: Bernardo Felipe Abrão.
4. **ORDEM DO DIA:** Matérias submetidas a aprovação: (i) a reeleição dos membros do conselho de administração da Companhia, conforme nomes indicados e aprovados na Reunião do Conselho de Administração da Companhia; (ii) a reeleição dos membros do conselho fiscal da Companhia, conforme nomes indicados e aprovados na Reunião do Conselho de Administração da Companhia; e (iii) a fixação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia para o exercício de 2017, com a manutenção da atual remuneração anual e global dos administradores da Companhia para o exercício de 2017, conforme aprovada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia.
5. **DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES:**

Os acionistas presentes apresentaram manifestações de voto em apartado, registrando formalmente o seu teor, as quais ficarão arquivadas na sede da Companhia. Foi aprovada pela maioria dos acionistas presentes a lavratura da presente Ata na forma sumária. Apresentado protesto quanto à lavratura da Ata na forma sumária pelo acionista minoritário Multiner Fundo de Investimento em Participações, conforme documento em apartado, o



qual foi recebido pela mesa e ficará arquivado na sede da Companhia. Apresentado também pelo acionista minoritário Multiner Fundo de Investimento em Participações protesto quanto à não disponibilização tempestiva das demonstrações financeiras referentes aos exercícios de 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016, conforme documento em apartado, o qual foi recebido pela mesa e ficará arquivado na sede da Companhia.

5.1. Após apreciarem os itens da Ordem do Dia, foi:

- (i) aprovada, por unanimidade, com os votos favoráveis dos acionistas Bolognesi Energia S.A., Brasilterm Energia S.A. e Multiner Fundo de Investimento em Participações, a reeleição dos seguintes membros do conselho de administração da Companhia, com mandatos de 1 (um) ano, até a realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar, discutir e votar a respeito das contas dos administradores e das demonstrações contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, ficando registrado que o outro membro a ser indicado pelo Multiner Fundo de Investimento em Participações será indicado e eleito em momento futuro:

(i.a) como membro titular, o Sr. **Ronaldo Marcelo Bolognesi**, brasileiro, engenheiro civil, separado judicialmente, portador do RG nº 5016358714 SSP-RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.006.600-30, residente e domiciliado na Rua Santo Inácio, 455, apto 501, Moinhos de Vento, Porto Alegre/RS, CEP: 90570-150; (i.b) como membro titular, a Sra. **Chiara Sonogo Bolognesi**, brasileira, administradora de empresas, casada, portadora do RG nº 2033482791 SJS-RS, inscrita no CPF/MF sob o nº 826383730-87 e como respectiva membro suplente, a Sra. **Gianna Sonogo Bolognesi**, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade nº 904.932.110.3 SSP-RS e inscrita no CPF/MF sob o nº 826.384.380-49, residente na Rua Tabapuã, nº 1.123, 24ª andar, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04533-014; (i.c) como membro titular, o Sr. **Ricardo Nino Machado Pigatto**, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da cédula de identidade RG nº 9001479204 SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 308.365.900-82, domiciliado na Rua João Abbott, 473, 2º andar, Petrópolis, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul; (i.d) como membro titular, o Sr. **Christian Perillier Schneider**, brasileiro, diretor de investimento, portador da carteira de identidade n.º 15244 emitida pela OAB/DF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 603.213.691-49, com domicílio no SCS Quadra 03 Bloco A nº 119 Ed. Postalís, CEP 70.300-903, Brasília-DF e como respectivo membro suplente, o Sr. **Pedro José da Silva Mattos**, brasileiro, economista, solteiro, inscrito no CPF/MF 223.816.781-15, com domicílio profissional no Setor Comercial Sul, quadra 3, bloco A, nº 119, Ed. Postalís, Brasília-DF.



- (ii) aprovada, por unanimidade, com os votos favoráveis dos acionistas Bolognesi Energia S.A., Brasilterm Energia S.A. e Multiner Fundo de Investimento em Participações, a reeleição dos seguintes membros do conselho fiscal da Companhia, com mandatos de 1 (um) ano, até a realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar, discutir e votar a respeito das contas dos administradores e das demonstrações contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, ficando registrado que o outro membro a ser indicado pelo Multiner Fundo de Investimento em Participações e o outro membro a ser indicado pela Bolognesi Energia S.A. e Brasilterm Energia S.A. serão indicados e eleitos em momento futuro:
- (ii.a) como membro titular, a Sra. **Claudia Almeida Santos Franqueira**, brasileira, contadora, casada, portadora da Identidade nº 6122933 SSP/MG, inscrita no CPF nº 818.542.856-53, residente no endereço Rua Honório de Barros 41 – Apto. 602, Flamengo – CEP 22250-120 – Rio de Janeiro-RJ; (ii.b) como membro titular, o Sr. **Arthur Simões Neto**, brasileiro, administrador, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 082.421.327-04, com domicílio profissional na Rua da Quitanda, 173, 10º andar, sala 1002, Centro, Rio de Janeiro/RJ, e para o respectivo membro suplente, o Sr. **Silvio Assis de Araújo**, engenheiro, casado, portador do documento de identidade nº 034.128.58/7 (Detran-RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 427.166.837-00, com domicílio profissional na Rua da Quitanda, 173, 10º andar, sala 1002, Centro, Rio de Janeiro/RJ; (ii.c) como membro titular, o Sr. **Eduardo Georges Chehab**, brasileiro, engenheiro, portador do RG nº 6231738-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 013.810.648-76, residente e domiciliado na Rua Adib Auada, 111 – Casa 50, Granja Viana, CEP 06710-700, na Cidade de Cotia, Estado de São Paulo e como respectivo membro suplente, o Sr. **Luis Antonio Esteves Noel**, brasileiro, contador, portador do RG nº 05569082-0 DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 013.139.287-55, residente e domiciliado na Rua Adib Auada, 111 – Casa 50, Granja Viana, CEP 06710-700, na Cidade de Cotia, Estado de São Paulo.
- (iii) aprovada, por maioria, com os votos favoráveis dos acionistas Bolognesi Energia S.A. e Brasilterm Energia S.A. e com o voto desfavorável do Multiner Fundo de Investimento em Participações, conforme votos em apartado apresentados, a fixação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia para o exercício de 2017, com a manutenção da atual remuneração anual e global dos administradores, conforme aprovada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, no montante de até R\$ 2.846.380,60 (dois milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, trezentos e oitenta reais e sessenta centavos) para os Diretores; de até R\$ 449.940,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil e novecentos e quarenta reais) para os membros do conselho de administração; e de até R\$ 192.816,00 (cento e



noventa e dois mil e oitocentos e dezesseis reais) para os membros do conselho fiscal, considerando a atual composição de cada órgão. Caberá ao Conselho de Administração deliberar sobre a distribuição da remuneração individualmente entre os membros do conselho de administração e os diretores.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, da qual se lavrou a presente ata em forma sumária que lida e achada conforme, foi assinada por todos.

7. **ASSINATURAS:** Mesa: Silvia Rajsfeld Fizman (Presidente); Bernardo Felipe Abrão (Secretário); Acionistas: Bolognesi Energia S.A. e Brasilterm Energia S.A., ambas representadas por sua procuradora, a advogada Silvia Rajsfeld Fizman, conforme instrumentos de mandato anexos. Presente também a acionista Multiner Fundo de Investimentos em Participações, representada por seu procurador Claudio Luiz de Miranda. Presente ainda o advogado da Companhia, Bernardo Felipe Abrão.

Certifica-se a presença de todos os acionistas e que a presente confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 28 de abril de 2017.

Silvia Rajsfeld Fizman
Presidente

Bernardo Felipe Abrão
Secretário

Bolognesi Energia S.A.
(por sua procuradora Silvia Rajsfeld Fizman)

Brasilterm Energia S.A.
(por sua procuradora Silvia Rajsfeld Fizman)

Multiner Fundo de Investimentos em Participações
(por seu procurador Claudio Luiz de Miranda)