



multiner

**MULTINER S.A.**

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 33.3.0028245-9

Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2016**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 22 dias do mês de setembro de 2016, às 14:00 horas, na sede social da Multiner S.A. ("Multiner" ou "Companhia"), na Avenida Almirante Barroso, nº 52, 19º andar, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** 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. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pela Sra. Chiara Sonogo Bolognesi Gargano e secretariados pela Sra. Silvia Fiszman.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a reeleição e eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** A unanimidade dos acionistas da Companhia deliberou pela eleição dos membros do Conselho de Administração, observada a confirmação de que foram cumpridos os requisitos do artigo 162, parágrafo segundo, da Lei 6.404/1976. A posse e investidura dos Conselheiros ora eleitos, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2017, são formalizadas pelos termos de posse lavrados no livro de atas de reuniões do Conselho de Administração da Companhia, na forma da legislação aplicável. Os conselheiros eleitos não incorreram em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, não tendo ocupado cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, assim como não possuem interesse conflitante com o da Companhia. Foram eleitos e reeleitos para o Conselho de Administração da Companhia: (a) como **membro titular**, o Sr. **Ronaldo Marcelo Bolognesi**, brasileiro, engenheiro civil, separado judicialmente, portador do RG nº 5016358714, expedido por 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; (b) 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; (c) como **membro titular**, a Sra. **Chiara Sonogo Bolognesi**, brasileira, administradora de empresas, casada, portadora do RG nº 2033482791, expedida por SJS-RS, inscrita no CPF/MF sob o nº 826383730-87; (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 para respectivo **membro suplente**, o Sr. **Pedro 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; (e) como **membro titular**, o Sr. **Wagner Luiz Constantino de Lima**, brasileiro, economista, casado, inscrito no CPF/MF sob nº 368.608.168-72, com domicílio profissional na Rua do Ouvidor, 98, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040-030.



multiner

**MULTINER S.A.**

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 33.3.0028245-9

Companhia Aberta

6. **ESCLARECIMENTOS:** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações.

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 §2º do art. 130 da Lei 6.404/1976.

*“Confere com o original lavrado em livro próprio.”*

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2016.

---

**Chiara Sonogo Bolognesi Gargano**  
Presidente

---

**Silvia Fizman**  
Secretária