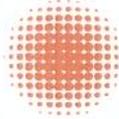




MULTINER S.A.
CNPJ/MF nº 08.935.054/0001-50
NIRE nº 33.3.0028245-9
Companhia Aberta

**ATA DE RERRATIFICAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2014**

- 1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:** Realizada em 12 de maio de 2014, às 11 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:** Acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, constatado no Livro de Presença de Acionistas.
- 3. CONVOCAÇÃO:** Assembleia realizada nos termos do §4º do art. 124 da Lei 6.404/76.
- 4. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos, a Dra. Roseane de Albuquerque Santos, que convidou o Dr. Rafael Silveira e Silveira para secretariá-la.
- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) Retificação dos dados referentes aos membros do Conselho Fiscal constantes no subitem “d” do item “iii” das Deliberações; (ii) Ratificar os termos das demais deliberações.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Instalada regularmente a Assembleia, os acionistas deliberaram (i) aprovar a retificação do subitem “d” do item “iii” das Deliberações: Onde consta como membro titular o Sr. *Miguel Alexandre da Conceição David* passa a constar o Sr. *Carlos Frederico Aires Duque* e onde consta como membro suplente o Sr. *Carlos Frederico Aires Duque* passa a constar o



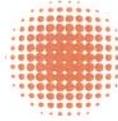
multiner

Sr. **Miguel Alexandre da Conceição David**; (ii) aprovar a ratificação dos demais termos da deliberação, sendo transcrito a seguir o item “6. DELIBERAÇÕES” devidamente consolidado: “*Instalada regularmente a Assembleia, os acionistas deliberaram (i) aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício findo em 31.12.2013; (ii) não distribuir dividendos, tendo em vista não ter sido apurado lucros no exercício findo em 31.12.2013, conforme resultado apresentado nas demonstrações financeiras acima aprovadas; (iii) aprovar a eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, observado, quanto ao último, a confirmação de que foram cumpridos os requisitos do artigo 162, parágrafo segundo, da Lei 6.404/76. A posse e investidura dos Conselheiros ora eleitos, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2015, 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 para o Conselho de Administração da Companhia: (a) como **membro titular**, o Sr. **Ronaldo Marcelio Bolognesi**, brasileiro, engenheiro civil, separado judicialmente, portador do RG n° 5016358714, expedido por SSP-RS, inscrito no CPF/MF sob o n° 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. **Paulo Cesar Rutzen**, brasileiro, advogado, casado, portador do RG n° 4029938761, expedido por SJS-RS, inscrito no CPF/MF sob n° 441.649.200-68, residente e domiciliado na Rua Carlos Von Koseritz, n° 1001, apto. 402, São João, Porto Alegre-RS, CEP n° 90540-031; (c) como **membro titular**, a Sra. **Chiara Sonogo Bolognesi**, brasileira, administradora de empresas, casada, portadora do RG n° 2033482791, expedida por SJS-RS, inscrita no CPF/MF sob o n° 826383730-87; (d) como **membro titular**, o Sr. **Antônio Carlos Conquista**, brasileiro, casado, portador do RG n° 8.137.559/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n° 010.652.708-58, com domicílio profissional no Setor Comercial Sul, quadra 3, bloco A, n° 119 – Ed. Postalis; e para **respectivo membro suplente**, o Sr. **Pedro Mattos**, brasileiro, economista, solteiro, inscrito no*



multiner

CPF/MF 223.816.781-15, com domicílio profissional no Setor Comercial Sul, quadra 3, bloco A, n° 119, Ed. Postalis; (e) como **membro titular**, o Sr. **Wagner Luiz Constantino de Lima**, brasileiro, economista, divorciado, inscrito no CPF/MG sob n° 368.608.168-72, com domicílio profissional na Rua do Ouvidor, 98, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 2104-030, e para o **respectivo membro suplente**, o Sr. **Márcio Santos de Albuquerque**, administrador, casado, inscrito no CPF/MF sob o n° 092.695.027.40, com domicílio profissional na Rua do Ouvidor, 98, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 2104-030. Foram eleitos para o Conselho Fiscal da Companhia: (a) como **membro titular**, o Sr. **Arthur Simões Neto**, brasileiro, administrador, casado, inscrito no CPF/MF sob o n° 082.421.327-04, com domicílio profissional na Rua da Quitanda, 173, 10° andar, sala 1002, Centro, Rio de Janeiro/RJ, e para o **respectivo membro suplente**, o Sr. **Sílvio Assis de Araújo**, engenheiro, casado, portador do documento de identidade n° 034.128.58/7 (Detran-RJ), inscrito no CPF/MF sob o n° 427.166.837-00, com domicílio profissional na Rua da Quitanda, 173, 10° andar, sala 1002, Centro, Rio de Janeiro/RJ; (b) como **membro titular**, a Sra. **Sandileuza Borges**, brasileira, contadora, solteira, portadora do RG n° 1091049609, inscrita no CPF/MF sob n° 83593578034, residente e domiciliada na Rua Canários, 1306, Bairro Porto Verde, Alvorada/RS, CEP: 94858-360; (c) como **membro titular**, o Sr. **José Lino Fontana**, brasileiro, separado judicialmente, bancário, portador do RG n° 691.062.407-63, expedida pelo SSP/ES, inscrito no CPF sob n° 691.062.407-63, residente e domiciliado em Setor Comercial Norte, quadra 02, bloco A, 13° andar, Ed. Corporate Financial Center, CEP: 70.712-900, e para o **respectivo membro suplente** o Sr. **Rodrigo Leandro Andretto**, brasileiro, contador, casado, inscrito no CPF/MF sob n° 804.005.151-72, com domicílio profissional Setor Comercial Norte, quadra 2, bloco A – Ed. Corporate Financial Center, 12° andar, CEP: 70.712-900; (d) como **membro titular**, o Sr. **Carlos Frederico Aires Duque**, brasileiro, administrador, casado, inscrito no CPF/MF sob o n° 828.953.507-44, com domicílio profissional na Av. Almirante Barroso, 54, 6° andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.031-000, e para o **respectivo membro suplente** o Sr. **Miguel Alexandre da Conceição David**, brasileiro, contador, casado, inscrito no CPF sob o n° 496.736.377-68, com domicílio profissional na Av. Almirante Barroso, 54, 6° andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.031-000; e (iv) aprovar a remuneração



multiner

global dos membros da administração para o exercício de 2014 no valor de R\$1.320.000,00 (um milhão e trezentos e vinte mil reais). O FIP Multiner faz constar em ata sua requisição perante a Companhia para que seja efetuada a análise do valor recuperável de seus investimentos conforme pronunciamento técnico CPC 01 e IAS 36, constantes da opinião com ressalva efetuada no item 6 do Parecer dos Auditores Independentes.”

7. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, em forma de sumário, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Confere com original lavrado no livro próprio.

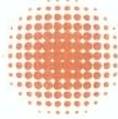
Rio de Janeiro, 12 de maio de 2014.

Roseane de Albuquerque Santos

Presidente

Rafael Silveira e Silveira

Secretário



multiner

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

**ATA DE RERRATIFICAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2014**

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

| Acionistas | ON | % | Assinaturas |
|--|------------------|---------------|-------------|
| Multiner Fundo de Investimento em Participações | 1.488.360 | 46,29 | |
| Bolognesi Participações S.A | 1.727.000 | 53,71 | |
| TOTAL: | 3.215.360 | 100,00 | |