



**MULTINER S.A.**

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 33.3.0028245-9

Companhia Aberta

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 12 de abril de 2017, às 10:00 horas, na sede social da Multiner S.A. (“Companhia”), na Avenida Almirante Barroso, nº 52, 19º andar, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20031-918.
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 seus procuradores, os advogados Gabriel Rios Corrêa e Isadora Ramos de Albuquerque Lima, respectivamente, conforme instrumentos de mandato anexos. Presente ainda a acionista Multiner Fundo de Investimentos em Participações, representada pelos advogados Mauricio Moreira Menezes e Cláudio Luiz de Miranda, conforme instrumento de mandato anexo. Presente ainda o advogado da Companhia, Bernardo Felipe Abrão.
3. **MESA:** Presidente: Gabriel Rios Corrêa; Secretária: Isadora Ramos de Albuquerque Lima.
4. **ORDEM DO DIA:** Matérias submetidas a aprovação: (i) alteração do endereço da sede e foro da Companhia atualmente localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Almirante Barroso, n. 52, 19º andar – parte, Centro, CEP 20031-918, para sede exclusiva na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com a consequente alteração do art. 2º do Estatuto Social da Companhia para refletir a mudança da sede social e foro da Companhia; e (ii) autorização aos administradores da Companhia para tomar todas as providências necessárias à implementação das deliberações constantes do item (i) acima.



## 5. **DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES:**

Os acionistas presentes apresentaram manifestações de voto em apartado, registrando formalmente o seu teor, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia. Foi aprovada pela maioria dos acionistas presentes a lavratura da presente Ata na forma sumária.

5.1. Aprovada por unanimidade, com os votos favoráveis dos acionistas Bolognesi Energia S.A., Brasilterm Energia S.A. e Multiner Fundo de Investimento em Participações: alteração do endereço da sede e foro da Companhia atualmente localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Almirante Barroso, n. 52, 19º andar – parte, Centro, CEP 20031-918, para sede exclusiva na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, qual seja, Avenida das Nações Unidas, n. 12.901, 35º andar, Torre Norte do Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin Paulista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04578-910, com a consequente alteração do art. 2º do Estatuto Social da Companhia para refletir a mudança da sede social e foro da Companhia; e (ii) autorização aos administradores da Companhia para tomar todas as providências necessárias à implementação das deliberações constantes do item (i) acima.

5.2. Tendo em vista a deliberação acima, a cláusula 2ª do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte nova redação:

*“Art. 2º. A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04578-910, na Avenida das Nações Unidas, n. 12.901, 35º andar, Torre Norte do Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin Paulista, CEP 04578-910, podendo, por deliberação do Conselho de Administração, criar e encerrar filiais, escritórios, depósitos e quaisquer outros estabelecimentos, em qualquer parte do território nacional e, por deliberação da Assembleia Geral, criar e encerrar filiais, escritórios, depósitos e quaisquer outros estabelecimentos no exterior”.*

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata em forma sumária que lida e achada conforme, foi assinada por todos.

7. **ASSINATURAS:** Mesa: Gabriel Rios Corrêa (Presidente); Isadora Ramos de Albuquerque Lima (Secretária); Acionistas: Bolognesi Energia S.A. e Brasilterm



Energia S.A., ambas representadas por seus procuradores, os advogados Gabriel Rios Corrêa e Isadora Ramos de Albuquerque Lima, respectivamente, conforme instrumentos de mandato anexos. Presente ainda a acionista Multiner Fundo de Investimentos em Participações, representada por seus procuradores Claudio Luiz de Miranda e Mauricio Moreira Menezes. 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.*

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2017.

---

**Gabriel Rios Corrêa**  
Presidente

---

**Isadora Ramos de Albuquerque Lima**  
Secretária

---

**Bolognesi Energia S.A.**  
*(por seu procurador Gabriel Rios Corrêa)*

---

**Brasilterm Energia S.A.**  
*(por sua procuradora Isadora Ramos de Albuquerque Lima)*

---

**Multiner Fundo de Investimentos em Participações**  
*(por seus procuradores Claudio Luiz de Miranda e Mauricio Moreira Menezes)*



**multiner**