



multiner

MULTINER S/A
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2017

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

MULTINER S/A

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 33.3.0028245-9 | Código CVM: 21520

Companhia Aberta

Sumário

1. OBJETO	3
2. CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL	4
3. LOCAL DA ASSEMBLEIA GERAL.....	4
4. REGRAS PARA INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL	4
5. MAIORIA PARA APROVAÇÃO DAS MATÉRIAS.....	5
6. ANÁLISE DAS MATÉRIAS A SEREM DELIBERADAS NA ASSEMBLEIA GERAL.....	5
ANEXO I.....	8

MULTINER S/A

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 33.3.0028245-9 | Código CVM: 21520

Companhia Aberta

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2017

A administração da **MULTINER S.A.**, companhia aberta, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 35º andar, Torre Norte do Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin Paulista, CEP 04578-910, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 33.3.0028245-9, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.935.054/0001-50, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria “B”, sob o código 02152-0 (“Multiner” ou “Companhia”), nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e Instrução CVM n.º 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 480/09”), vem apresentar a V.Sas. a presente proposta (“Proposta”) a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 28 de abril de 2017, às 10h00 horas, na sede da Companhia (“Assembleia Geral”).

1. OBJETO

O objeto desta Proposta é a análise das matérias que serão examinadas, discutidas e votadas na Assembleia Geral, a saber:

- (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.

Em atendimento à legislação e regulação aplicável, os documentos relativos à Assembleia Geral encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas no endereço da sede da Companhia e nas páginas eletrônicas da Companhia (<http://www.multiner.com.br/>), da CVM (<http://www.cvm.gov.br/>) e da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

("BM&FBOVESPA") (<http://www.bmfbovespa.com.br/>) na internet.

Os documentos e informações pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas na Assembleia Geral se encontram também à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

2. CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL

Nos termos do artigo 124 da Lei das S.A., a Assembleia Geral será convocada por meio de anúncio publicado, por 3 (três) vezes, no mínimo, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário Comercial, jornais habitualmente utilizados pela Companhia, contendo o local, a data e a hora da Assembleia Geral e sua respectiva ordem do dia.

De acordo com a Lei das S.A., a primeira publicação do anúncio de convocação de assembleia geral das companhias abertas será realizada com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência da Assembleia Geral, no Diário Oficial do estado onde se localiza a sede da Companhia e em jornal de grande circulação editado no local da sede.

Conforme § 1º do art. 9º do Estatuto Social, o prazo de antecedência da segunda convocação para Assembleia Geral é de 8 (oito) dias.

3. LOCAL DA ASSEMBLEIA GERAL

Em geral, as assembleias gerais são realizadas no edifício no qual a companhia tem sua sede. Admite-se a realização fora do edifício da sede em situações excepcionais de força maior e caso fortuito, mas ainda assim a assembleia deverá ocorrer na localidade da sede da companhia (Lei das S.A., art. 124, § 2.º).

Assim, em atenção ao disposto na legislação societária, a Assembleia Geral será realizada no edifício da sede da Companhia, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 35º andar, Torre Norte do Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin Paulista, CEP 04578-910.

4. REGRAS PARA INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL

Como regra geral, enunciada no artigo 125 da Lei das S.A., as assembleias gerais instalam-se, em primeira convocação, com a presença de acionistas titulares de, no mínimo, 1/4 (um quarto) das ações com direito de voto e, em segunda convocação, com qualquer número de acionistas titulares de ações com direito a voto.

5. MAIORIA PARA APROVAÇÃO DAS MATÉRIAS

Nos termos do artigo 129 da Lei das S.A., as deliberações das assembleias gerais de acionistas, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos, desconsideradas as abstenções. Visto que as matérias a serem apreciadas na Assembleia Geral não estão sujeitas à maioria especial prevista em lei, a aprovação das matérias dependerá do voto da maioria absoluta das ações presentes à Assembleia Geral, desconsideradas as abstenções, observadas ainda as regras de voto múltiplo e voto em separado para eleição de membros do Conselho de Administração, conforme o caso.

6. ANÁLISE DAS MATÉRIAS A SEREM DELIBERADAS NA ASSEMBLEIA GERAL

O objetivo desta seção é analisar as matérias submetidas à apreciação de V.Sas. na Assembleia Geral, permitindo, assim, a formação de convicção e a tomada de decisão informada e refletida por parte dos senhores acionistas.

(i) Eleger os membros do Conselho de Administração

A administração da Companhia propõe que sejam eleitos, com mandato 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, os seguintes membros para o Conselho de Administração:

NOME	CARGO
Christian Perillier Schneider	Membro Efetivo do Conselho de Administração
Ronaldo Marcelo Bolognesi	Membro Efetivo do Conselho de Administração
Chiara Sonogo Bolognesi Gargano	Membro Efetivo do Conselho de Administração
Ricardo Nino Machado Pigatto	Membro Efetivo do Conselho de Administração
[NA]	Membro Efetivo do Conselho de Administração
Pedro José da Silva Mattos	Membro Suplente do Conselho de Administração
Gianna Sonogo Bolognesi	Membro Suplente do Conselho de Administração
[NA]	Membro Suplente do Conselho de Administração
[NA]	Membro Suplente do Conselho de Administração
[NA]	Membro Suplente do Conselho de Administração

Encontram-se disponíveis no Anexo I desta Proposta as informações mínimas previstas nos itens 12.5 a 12.10 do formulário de referência com relação aos candidatos indicados para o Conselho de Administração da Companhia.

(ii) Eleger os membros do Conselho Fiscal

Considerando ser o conselho fiscal da Companhia de funcionamento em caráter permanente nos termos do artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, administração da Companhia propõe que sejam eleitos, com mandato 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, os seguintes membros para o Conselho Fiscal:

NOME	CARGO
Arthur Simões Neto	Membro Efetivo do Conselho Fiscal
Cláudia Almeida Santos Franqueira	Membro Efetivo do Conselho Fiscal
Eduardo Georbes Chehab	Membro Efetivo do Conselho Fiscal
[NA]	Membro Efetivo do Conselho Fiscal
[NA]	Membro Efetivo do Conselho Fiscal
Silvio Assis de Araújo	Membro Suplente do Conselho Fiscal
Luis Antonio Esteves Noel	Membro Suplente do Conselho Fiscal
[NA]	Membro Suplente do Conselho Fiscal
[NA]	Membro Suplente do Conselho Fiscal
[NA]	Membro Suplente do Conselho Fiscal

Encontram-se disponíveis no Anexo I desta Proposta as informações mínimas previstas nos itens 12.5 a 12.10 do formulário de referência com relação aos candidatos indicados para o Conselho Fiscal da Companhia.

(iii) Fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2017

De acordo com o artigo 152 da Lei das S.A., a assembleia geral deve fixar o montante global ou individual da remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado.

Para o exercício de 2017, a Administração propõe, conforme aprovado pelo Conselho de Administração em Reunião realizada em 12 de abril de 2017, a manutenção da atual remuneração anual e global da administração da Companhia, incluindo o montante de até R\$ 2.846.380,60 aos Diretores, de até R\$ 449.940,00 para o Conselho de Administração e de até R\$ 192.816,00 para o Conselho Fiscal, considerando a atual composição de cada órgão.

Pelos motivos acima, a Administração da Companhia submete a presente Proposta à apreciação dos senhores acionistas reunidos em Assembleia Geral da Companhia, recomendando sua integral aprovação.

São Paulo, 25 de abril de 2017.

A Administração.

Ronaldo Marcelo Bolognesi

Presidente do Conselho de Administração

ANEXO I

ELEIÇÃO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

12.5. Em relação a cada um dos membros do conselho de administração e do conselho fiscal do emissor, indicar, em forma de tabela:

Nome:		CPF	Cargo Eletivo Ocupado
Christian Perillier Schneider		603.213.691-49	Conselheiro de Administração (Efetivo)
Data de Nascimento:	23/02/1973	Profissão:	Advogado
Órgão Administrativo:	Pertence apenas ao conselho de Administração		
Nº de Mandatos Consecutivos:	0	Percentual de Participações nas Reuniões:	0%
Data de Eleição:	22/09/2016	Data da Posse:	22/09/2016
Prazo do Mandato:	1 ano	Foi eleito pelo controlador:	Não
Outros cargos e funções exercidas no emissor:	O Sr. Christian não ocupa outro cargo		
Experiência Profissional/Declaração de Eventuais Condenações/Critérios de Independência:			
Graduado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília - UnB (1994), e em Direito pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília - UniCEUB (1995). Mestrado em processo de defesa de dissertação, em Economia pela UNB, Área de Concentração: Gestão Econômica do Meio Ambiente, e Pós-Graduação "Latu-Sensu" em Política e Estratégia pela UNB. Realizou Curso de Formação Profissional em Análise de Informações pelo Centro de Formação em Recursos Humanos da Agência Brasileira de Inteligência - CEFARH/ABIN/GSI/PR - (1995). Ocupa o cargo de Diretor de Investimentos do Postalís Instituto de Previdência Complementar. Iniciou sua carreira como oficial de Inteligência da Agência Brasileira de Inteligência - ABIN. Foi presidente Sercomtel S.A. Telecomunicações, Londrina - PR, no período de fevereiro de 2013 até maio de 2016 e Diretor Estatutário do SindiTelebrasil e da Febratel e outras associações do setor de Telecomunicações no Brasil, atualmente respondendo pela presidência do Conselho de Administração da ABRAFIX (Associação Brasileira das Concessionárias de Telefonia Fixa) e da ACEL (Associação Nacional das Operadoras Celulares). Ocupou o cargo Diretor de Controle do Banco de Brasília S.A. - BRB, no período de abril de 2010 a janeiro de 2011, e Presidente do Conselho de Administração da Cartão BRB empresa do Conglomerado Responsável por toda administração e gestão operacional dos cartões de crédito e débito do Banco, bem como controladora das Empresas Ativos S.A e Corretora de Seguros BRB. Foi Ministro Interino da Integração Nacional (2001) e Diretor de Desenvolvimento Regional do Centro Oeste, Secretário de Desenvolvimento do Centro Oeste 2008-2009, dentre outros cargos na administração pública federal.			

Nome:		CPF	Cargo Eletivo Ocupado
Chiara Sonogo Bolognesi		826.383.730-87	Conselheiro de Administração (Efetivo)
Data de Nascimento:	23/06/1983	Profissão:	Administradora de Empresas
Órgão Administrativo:	Pertence apenas ao Conselho Administrativo		
Nº de Mandatos Consecutivos:	0	Percentual de Participações nas Reuniões:	0%

Data de Eleição:	22/09/2016	Data da Posse:	22/09/2016
Prazo do Mandato:	1 ano	Foi eleito pelo controlador:	Sim
Outros cargos e funções exercidas no emissor:	A Sra. Chiara não ocupa outro cargo na Companhia		
Experiência Profissional/Declaração de Eventuais Condenações/Critérios de Independência:			
<p>Economista, graduada pela Universidade de Torcuato Di Tella, Buenos Aires. Participa ativamente de questões operacionais e estratégicas da Hidrotérmica e da Bolognesi Empreendimentos Ltda desde a sua fundação, atualmente ocupando o cargo de Diretora de ambas as empresas. Integra o Conselho de Administração da Multiner S.A. Tem experiência de 11 anos nos ramos: imobiliário, infraestrutura e de concessão rodoviária. A Sra. Chiara Bolognesi declara que não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial.</p>			

Nome:		CPF	Cargo Eletivo Ocupado
Gianna Sonogo Bolognesi		826.384.380-49	Conselheiro de Administração (Suplente)
Data de Nascimento:	08/08/1896	Profissão:	Empresária
Órgão Administrativo:	Pertence apenas ao Conselho de Administração		
Nº de Mandatos Consecutivos:	0	Percentual de Participações nas Reuniões:	0%
Data de Eleição:	28/12/2016	Data da Posse:	28/12/2016
Prazo do Mandato:	Agosto de 2016	Foi Eleito pelo controlador:	Sim
Outros cargos e funções exercidas no emissor:	A Sra. Gianna não exerce outros cargos e funções na Companhia		
Experiência Profissional/Declaração de Eventuais Condenações/Critérios de Independência:			
<p>Graduada pela New York University Stern School of Business, Bachelor of Science, Major in Finance and Marketing. Com 8 anos de atuação nas empresas do Grupo como sócia gerente na Bolognesi Empreendimentos Ltda. e na Bolognesi Infraestrutura Ltda, desde janeiro de 2008. Eleita membro do Conselho Fiscal da Multiner S.A., em março de 2012, e detém o cargo de Diretora Presidente da Biocore Biotecnologia S.A., desde abril de 2010. A Sra. Gianna declara que não esteve sujeita, nos últimos 5 anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitada para prática de atividade profissional ou comercial.</p>			

Nome:		CPF	Cargo Eletivo Ocupado
Pedro José da Silva Mattos		223.816.781-15	Conselheiro de Administração (Suplente)
Data de Nascimento:	11/02/1961	Profissão:	Economista
Órgão Administrativo:	Pertence apenas ao Conselho de Administração		
Nº de Mandatos Consecutivos:	0	Percentual de Participações nas Reuniões:	0%
Data de Eleição:	22/09/2016	Data da Posse:	22/09/2016
Prazo do Mandato:	1 ano	Foi eleito pelo controlador:	Não

Outros cargos e funções exercidas no emissor:	O Sr. Pedro Mattos não ocupa outro cargo na Companhia
Experiência Profissional/Declaração de Eventuais Condenações/Critérios de Independência:	
<p>Graduado em Economia, com Pós-graduação em mercado de capitais e análise de projetos estruturados de Sistema de Informação e MBA em Administração Financeira. Trabalhou 17 anos na Transbrasil linhas aéreas, em 2002 foi para o Amadeus Brasil ficando durante 2 anos, como Diretor Comercial. Em 2004 ingresso como gestor de Vendas Diretas na TAM Linhas Aéreas até 2006. Em 2006 foi para o grupo águia, onde trabalho durante 7 anos como Diretor Superintendente, Diretor de Planejamento Estratégico, Diretor de Desenvolvimento Tecnológico além de ser membro do Conselho Diretor e de Acionista. Em 2014, ingressou no Postalís - Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos aonde atua como gerente de aplicações patrimoniais e membro de comitê de Investimentos. O Sr. Pedro Mattos declara que não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial.</p>	

Nome:		CPF	Cargo Eletivo Ocupado
Ronaldo Marcelo Bolognesi		008.006.600-30	Presidente do Conselho de Administração
Data de Nascimento:	24/04/1942	Profissão:	Engenheiro Civil
Órgão Administrativo:	Pertence apenas ao Conselho de Administração		
Nº de Mandatos Consecutivos:	0	Percentual de Participações nas Reuniões:	0%
Data de Eleição:	22/09/2016	Data da Posse:	22/09/2016
Prazo do Mandato:	1 ano	Foi eleito pelo controlador:	Sim
Outros cargos e funções exercidas no emissor:	O Sr. Ronaldo não ocupa outro cargo na Companhia		
Experiência Profissional/Declaração de Eventuais Condenações/Critérios de Independência:			
<p>Engenheiro Civil, com larga experiência em infraestrutura, fundou a Hidrotérmica em 1999. Foi o primeiro Presidente da APMPE (Associação de Pequenos e Médios Produtores de Energia), participando ativamente na criação do marco regulatório do setor (energia assegurada para PCHs, Proinfra, etc). Empresário com mais de 40 anos de experiência, com foco em construção pesada, desenvolvimento imobiliário e geração de energia. Exerce também os cargos de diretor-presidente e presidente do conselho de administração da Hidrotérmica S.A. e Multiner S.A. O Sr. Ronaldo Bolognesi declara que não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial.</p>			

Nome:		CPF	Cargo Eletivo Ocupado
Ricardo Nino Machado Pigatto		308.365.900-82	Conselheiro de Administração (Efetivo)
Data de Nascimento:	30/09/1959	Profissão:	Engenheiro Civil
Órgão Administrativo:	Pertence apenas ao Conselho de Administração		
Nº de Mandatos Consecutivos:	0	Percentual de Participações nas Reuniões:	0%
Data de Eleição:	22/09/2016	Data da Posse:	22/09/2016
Prazo do Mandato:	1 ano	Foi eleito pelo controlador:	Sim

Outros cargos e funções exercidas no emissor:	O Sr. Ricardo Pigatto não ocupa outro cargo na Companhia
Experiência Profissional/Declaração de Eventuais Condenações/Critérios de Independência:	
<p>Engenheiro Civil, graduado pela PUC-RS, com pós-graduação em Construção Civil (PUC-RS), Engenharia Econômica (PUC-RS), Metodologia do Ensino Superior (PUC-RS) e MBA pela Fundação Dom Cabral, com larga experiência no setor de construção e energia. Atua no setor elétrico desde 2000, na APMPE, como Vice-Presidente e Cofundador da Associação e, posteriormente como Presidente da entidade. Nesse mesmo tempo atuou durante 8 anos como Diretor do Grupo Bolognesi, responsável pelas áreas de energia e concessões e 5 anos como Presidente da EBrasil, empresa focada no setor de geração e comercialização de energia elétrica, especificamente segmento de hidrelétricas.</p>	

ELEIÇÃO CONSELHO FISCAL

Nome:		CPF	Cargo Eletivo Ocupado
Arthur Simões Neto		082.421.327-04	Conselheiro Fiscal (Efetivo) - Eleito Preferencialistas
Data de Nascimento:	17/09/1979	Profissão:	Economista
Órgão Administrativo:	Conselho Fiscal		
Nº de Mandatos Consecutivos:	0	Percentual de Participações nas Reuniões:	0%
Data de Eleição:	29/04/2016	Data da Posse:	29/04/2016
Prazo do Mandato:	Agosto de 2017	Foi eleito pelo controlador:	Não
Outros cargos e funções exercidas no emissor:	O Sr. Arthur não ocupa outro cargo na Companhia		
Experiência Profissional/Declaração de Eventuais Condenações/Critérios de Independência:			
<p>Formado em Ciências Econômicas pela UFRRJ e com MBA em Finanças Corporativas pela UCAM, iniciou sua carreira no Banco Itaú, aonde atuou no Departamento de Tesouraria, coordenando compensação bancária, rotinas e procedimentos de tesouraria. Atualmente, atua como Gerente de Análise de Investimento da REFER - Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social. O Sr. Arthur Simões Neto declara que não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial.</p>			

Nome:		CPF	Cargo Eletivo Ocupado
Claudia Almeida Santos Franqueira		818.542.856-53	Conselheiro Fiscal (Efetivo) - Eleito Controlador
Data de Nascimento:	05/05/1974	Profissão:	Contadora
Órgão Administrativo:	Conselho Fiscal		
Nº de Mandatos Consecutivos:	0	Percentual de Participações nas Reuniões:	0%
Data de Eleição:	29/04/2016	Data da Posse:	29/04/2016
Prazo do Mandato:	Agosto de 2017	Foi eleito pelo controlador:	Sim
Outros cargos e funções exercidas no emissor:	A Sra. Claudia não ocupa outro cargo na Companhia		

Experiência Profissional/Declaração de Eventuais Condenações/Critérios de Independência:
Bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Econômicas do Sul de Minas – FACEM, com Pós-Graduação em Ciências Contábeis pela FGV e MBA em Gestão e Finanças Corporativas pela FGV. 19 anos de experiência na área Contábil de Companhias Abertas, atuando também nas áreas Fiscal, Projeções de longo prazo e Orçamento. 17 anos de experiência no Setor Elétrico. Atuou na Neoenergia, entre outros, como Superintendente de Geração sendo responsável pelas áreas Contábil, Fiscal, Projeções de longo prazo e Orçamento de 35 empresas ao longo de 6 anos, acumulando a responsabilidade da Consolidação Contábil do Grupo Neoenergia. Atuou como Gerente Executiva de Contabilidade e Fiscal na PetroRio S.A., no setor de Oil & Gas, por 2 anos.

Nome:	CPF	Cargo Eletivo Ocupado
Silvio de Assis de Araújo	427.166.837-00	Conselheiro Fiscal (Suplente) Eleito Preferencialistas
Data de Nascimento: 14/08/1954	Profissão:	Engenheiro
Órgão Administrativo:	Conselho Fiscal	
Nº de Mandatos Consecutivos:	0	Percentual de Participações nas Reuniões: 0%
Data de Eleição:	29/04/2016	Data da Posse: 29/04/2016
Prazo do Mandato:	Agosto de 2017	Foi eleito pelo controlador: Não
Outros cargos e funções exercidas no emissor:	O Sr. Silvio de Araújo não ocupa outro cargo na Companhia	

Experiência Profissional/Declaração de Eventuais Condenações/Critérios de Independência:
Engenheiro Metalúrgico de Produção, graduado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), e com mestrado em finanças, no Departamento de Engenharia da mesma instituição. Possui 30 anos de sólida experiência no mercado de capitais. Trabalhou na Prime Corretora de Valores na Gerência de Análise de Investimentos, passando por Consultorias de Investimento (Lopes Filho & Associados e Analysis) e Bancos de Investimento (Chase Manhattan, Bahia de Investimentos, BBM e Montrealbank). Trabalhou por 12 anos na Fundação do BNDES (FAPES), onde gerenciou as áreas de análise e operações financeiras. Desde 2009 coordena a área de investimentos da REFER (Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social). O Sr. Silvio Araújo declara que não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial.

Nome:	CPF	Cargo Eletivo Ocupado
Eduardo Georges Chehab	013.810.648-76	Conselho Fiscal (Efetivo) - Eleito Preferencialistas
Data de Nascimento: 25/11/1964	Profissão:	Engenheiro
Órgão Administrativo:	Conselho Fiscal	
Nº de Mandatos Consecutivos:	0	Percentual de Participações nas Reuniões: 0%
Data de Eleição:	28/12/2016	Data da Posse: 28/12/2016
Prazo do Mandato:	Agosto de 2017	Foi Eleito pelo controlador: Não
Outros cargos e funções exercidas no emissor:	O Sr. Eduardo Chehab não ocupa outro cargo na Companhia	

Experiência Profissional/Declaração de Eventuais Condenações/Critérios de Independência:
Graduado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da USP, pós graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e MBA em Business Administration pelo Insper. Trabalhou pouco mais de 30 anos no mercado financeiro. Foi Diretor Ajunto de Crédito no Banco ABN AMRO Real e Diretor da área de escores de governança corporativa e ratings corporativos. Atualmente membro do conselho de administração das empresas OSC Brasil e da Tonon Bioenergia, e conselheiro fiscal nas empresas Editora do Brasil e da Bioóleo. Atuando também como consultivo de empresa capital fechado, consultor na estruturação de governança corporativa e professor em cursos de pós-graduação e MBA. Declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.

Nome:		CPF	Cargo Eletivo Ocupado
Luis Antonio Esteves Noel		013.139.287-55	Conselheiro Fiscal (Suplente) Eleito Preferencialistas
Data de Nascimento:	20/06/1981	Profissão:	Contador
Órgão Administrativo:	Conselho Fiscal		
Nº de Mandatos Consecutivos:	0	Percentual de Participações nas Reuniões:	0%
Data de Eleição:	28/12/2016	Data da Posse:	28/12/2016
Prazo do Mandato:	Agosto de 2017	Foi Eleito pelo controlador:	Não
Outros cargos e funções exercidas no emissor:	O Sr. Luis Antonio não ocupa outro cargo na Companhia		
Experiência Profissional/Declaração de Eventuais Condenações/Critérios de Independência:			
Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Católica de Petrópolis e pós graduado em Perícia Contábil ITCP/Faculdade Mauá. Exerceu as funções de Assistente, Semi Senior e Senior de Auditoria (1991/1996), Top Senior de Auditoria (1996/1998) e Gerente de Auditoria (1998/1999) na Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes; Consultor Contábil (1999/2000), Gerente de Orçamento e Controle (2000/2001), Gerente de Informações Gerenciais (2002-2004) e Gerente de Contabilidade Corporativa (2004/2005) na Brasil Telecom S.A.; Controller na Brascan Brasil Ltda., atual Brookfield Brasil (2005/2007); Gerente Administrativo Financeiro na Brascan Agri S.A., atual Brookfield Agri (2008/2009). É sócio administrador da ARVI Cons. e Financ. SS Ltda. desde 2010. Atua como Perito contador do Juízo do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região desde 2013 e como conselheiro fiscal efetivo na Companhia Energética de Brasília – CEB desde 2013 e da Rossi Residencial desde 2015. Foi conselheiro fiscal efetivo na Têxtil Renauxview S.A. em 2014 e 2015. Declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.			

12.6 - Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo:

Conselheiro	Total de reuniões realizadas após a posse	Participação nas reuniões (%)
Christian Perillier Schneider	5	0%
Chiara Sonogo Bolognesi	5	100%
Gianna Sonogo Bolognesi (Suplente)	3	0%
Pedro José da Silva Mattos (Suplente)	5	80%
Ricardo Nino Machado Pigatto	5	100%
Ronaldo Marcelo Bolognesi	5	100%
Wagner Luiz Constantino de Lima	5	100%
Arthur Simões Neto	2	100%
Silvio Assis de Araújo	2	0%
Claudia Almeida Santos Franqueira	2	100%
Eduardo Georbes Chehab	1	100%
Luis Antonio Esteves Noel	1	0%

12.7 - Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários.

Não aplicável.

12.7 - Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo.

Não aplicável.

12.9 - Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: (a) administradores da Companhia; (b) administradores da Companhia e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, da Companhia; (c) (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia; e (d) (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas da Companhia.

O Conselheiro de Administração Ronaldo Marcelo Bolognesi é pai das Conselheiras de Administração Chiara Sonogo Bolognesi Gargano e Gianna Sonogo Bolognesi.

12.10 - Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores indicados e: (a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia; (b) controlador direto ou indireto da Companhia; e

(c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.

O Conselheiro de Administração Ricardo Pigatto, já foi prestador de serviços do Grupo e Diretor de empresas do Grupo. Os Conselheiros de Administração Ronaldo Bolognesi, Gianna Bolognesi e Chiara Bolognesi foram Diretores de outras empresas do Grupo.