

# MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

## EXTRATO DE ITENS DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2019

Na qualidade de secretário da reunião do Conselho de Administração da Multiner S.A. (“Companhia”), realizada em 15 de maio de 2019, às 10h00min, na sede social da Companhia, localizada na Av. das Nações Unidas, nº 12.901, 35º andar, Torre Norte do Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin Paulista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.578-910, com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração e registrada a presença do Diretor Presidente da Companhia, Sr. Edesio Alves Nunes Filho, e do Diretor de Relações com Investidores da Companhia, o Sr. Emiliano Spyer, na qualidade de secretário da mesa, bem como o Sr. José Vicente como responsável pelo departamento financeiro da Companhia, nas deliberações dos itens 1. e 2. da Ordem do Dia, **CERTIFICO** que foram aprovados os seguintes itens da Ordem do Dia, conforme respectivas redações abaixo:

*“Com relação ao item “(i)” da Ordem do Dia, foi **aprovada**, por unanimidade dos conselheiros presentes, “Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Multiner S.A.”, com implementação imediata, na forma do texto disponibilizado aos Srs. Conselheiros previamente à RCA, que será arquivada na sede da e disponibilizada no sítio eletrônico da Companhia.”*

*“Com relação ao item “(ii)” da Ordem do Dia, foi **aprovada**, com o voto afirmativo dos conselheiros Fernando Chein Muniz, Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno e Chiara Sonego Bolognesi, com abstenção de voto dos Srs. Carlos Eduardo Lessa Brandão e Eduardo Moniz de Carvalho, a reeleição dos Diretores abaixo mencionados, para exercício de mandato unificado (i) de 2 (dois) anos, contado da data da RCA, ou (ii) até a reunião do conselho de administração a realizar-se em 2021 que deliberar sobre a eleição de membros da Diretoria da Companhia, o que ocorrer primeiro:*

*(a) como **Diretor Presidente** da Companhia, o Sr. **Edésio Alves Nunes Filho**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade nº 262.662, expedida pela SSP/SE, inscrito no CPF/MF sob o nº 298.392.034-87, com endereço profissional na Av. das Nações Unidas, nº 12.901, 35º andar, Torre Norte, Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin Paulista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.578-910 (Diretor reeleito). O Diretor: (i) declarou sob as penas de lei,*

## MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

*e instrumento apartado, que cumpre todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das SA”) e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 367/02 (“Instrução CVM 367/02”) para sua investidura como membro da Diretoria da Companhia (“Declaração de Desimpedimento”); (ii) tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio (“Termo de Posse”). A Declaração de Desimpedimento e o Termo de Posse encontram-se arquivados na sede da Companhia;*

*(b) como **Diretor de Relações com Investidores** da Companhia, o Sr. **Emiliano Furlan Stipanivic Spyer**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 167.755.687, expedida pela SSP/SP, e no CPF/MF sob o nº 226.218.718-52, com endereço profissional na Av. das Nações Unidas, nº 12.901, 35º andar, Torre Norte, Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin Paulista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.578-910 (Diretor reeleito). O Diretor: (i) declarou sob as penas de lei, e instrumento apartado, que cumpre todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei das SA e na Instrução CVM 367/02 para sua investidura como membro da Diretoria da Companhia (“Declaração de Desimpedimento”); (ii) tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio (“Termo de Posse”). A Declaração de Desimpedimento e o Termo de Posse encontram-se arquivados na sede da Companhia;*

*(c) A Diretoria da Companhia em exercício fica, assim, composta pelos seguintes membros: como **Diretor Presidente: Edésio Alves Nunes Filho**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade nº 262.662, expedida pela SSP/SE, inscrito no CPF/MF sob o nº 298.392.034-87, reeleito nesta RCA; como **Diretor de Relações com Investidores: Emiliano Furlan Stipanivic Spyer**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 167.755.687, expedida pela SSP/SP, e no CPF/MF sob o nº 226.218.718-52, reeleito nesta RCA; todos com endereço profissional na Av. das Nações Unidas, nº 12.901, 35º andar, Torre Norte, Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin Paulista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.578-910, e todos com mandato unificado (i) de 2 (dois) anos, contado da data da RCA, ou (ii) até a reunião do conselho de administração a realizar-se em 2021 que deliberar sobre a eleição de membros da Diretoria da Companhia, o que ocorrer primeiro.”*

# **MULTINER S.A.**

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração e apostas as assinaturas dos senhores Conselheiros: Fernando Chein Muniz; Chiara Sonego Bolognesi; Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno; Carlos Eduardo Lessa Brandão; Eduardo Moniz de Carvalho e Miranda. Mesa: Fernando Chein Muniz, Presidente; Emiliano Spyer, Secretário.

**Certifico que a deliberação acima foi extraída e é cópia fiel da deliberação tomada na ata lavrada em livro próprio.**

São Paulo, 15 de maio de 2019

---

**Emiliano Spyer**

Secretário