

MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

EXTRATO DE ITEM DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2019

Na qualidade de secretário da reunião do Conselho de Administração da Multiner S.A. (“Companhia”), realizada em 07 de agosto 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 registradas as presenças do Diretor Presidente da Companhia, o Sr. Edesio Alves Nunes Filho, do Diretor de Relações com Investidores da Companhia, o Sr. Emiliano Furlan Stipanovic Spyer, na qualidade de secretário da mesa, e do assessor financeiro da Companhia, o Sr. José Antonio Caseiro Vicente, na deliberação do item “I.(i)” da Ordem do Dia, **CERTIFICO** que foi aprovado o seguinte item da Ordem do Dia, conforme redação abaixo:

*“Com relação ao item “I.(i)” da Ordem do Dia, após a apresentação e esclarecimento de dúvidas dos Srs. Conselheiros pela Diretoria da Companhia, os Senhores Conselheiros **apreciaram** as informações financeiras trimestrais auditadas do 2º trimestre do exercício social de 2019 (“2º ITR 2019”), incluindo o relatório dos Auditores Independentes sobre a revisão do 2º ITR 2019, com a conseqüente divulgação ao mercado. Foram registradas as manifestações em apartado dos Senhores Conselheiros Carlos Eduardo Lessa Brandão e Eduardo Moniz de Carvalho e Miranda para as matérias constantes da ordem do dia desta RCA, que serão arquivadas na sede da Companhia em conjunto com esta ata;”.*

Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração e apostas as assinaturas dos senhores Conselheiros: Fernando Chein Muniz; Chiara Sonogo 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, 07 de agosto de 2019

Emiliano Spyer
Secretário