

# MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2019

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 25 (vinte e cinco) de outubro de 2019, às 11h00min, na sede social da Multiner S.A. (“Companhia”), na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 35º andar, Torre Norte do Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin Paulista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.578-910.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades previstas no Art. 124 da Lei nº 6.404/76 para a convocação da Assembleia na forma do § 4º do mencionado dispositivo, em virtude do comparecimento da totalidade dos acionistas.
3. **PRESENCAS:** A totalidade dos acionistas da Companhia, representando 100% (cem por cento) do capital social com direito à voto (“Acionistas”). Tendo sido verificado o quórum necessário para sua instalação, a presente assembleia foi declarada regularmente instalada.
4. **MESA:** A presidência desta Assembleia será exercida pelo Sr. Fernando Chein Muniz, que convidou o Sr. Emiliano Spyer para exercer a função de Secretário.
5. **ORDEM DO DIA:** Eleição de membros titulares para compor o Conselho Fiscal da Companhia, na forma prevista no art. 27 do estatuto social da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos pelo Presidente da mesa, os Acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, pela dispensa da leitura da matéria constante na ordem do dia e documentos correlatos, bem como a lavratura da ata em forma de sumário. Após examinarem e discutirem a matéria constante da ordem do dia, conforme material preliminarmente entregue aos Acionistas, foram tomadas as seguintes deliberações pelos Acionistas:
  - 6.1. Com relação ao único item ordem do dia, no que tange ao conselheiro indicado pelo acionista Multiner Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, foi **aprovada**, por unanimidade dos votos proferidos pelos acionistas votantes, e sem quaisquer ressalvas, a eleição do Conselheiro Fiscal da Companhia, para exercício do mandato de (i) 01 (um) ano ou (ii) até a assembleia geral ordinária a ser realizada no exercício de 2020, o que ocorrer primeiro:
    - (i) como **membro efetivo**, o Sr. **Geraldo Ferreira dos Santos**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº 693.811 SSP/MG, inscrito no CPF/MF nº. 265834106-72, residente na SHN, Quadra 2, BL J, apartamento 1030, Ed. Garvey, Brasília, DF, CEP 70702-909, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas,

# MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

nº 12.901, 35º andar, Torre Norte do Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin Paulista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.578-910.

**6.2.** No que tange ao conselheiro indicado pelos acionistas Bolognesi Energia S.A. e Brasilterm Energia S.A., a matéria foi **aprovada**, por unanimidade dos votos proferidos pelos acionistas votantes (com a abstenção do acionista Multiner Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia), e sem quaisquer ressalvas, a eleição do Conselheiro Fiscal da Companhia, para exercício do mandato de (i) 01 (um) ano ou (ii) até a assembleia geral ordinária a ser realizada no exercício de 2020, o que ocorrer primeiro:

(i) como **membro efetivo**, o Sr. **Fábio Antônio Pereira**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da cédula de identidade nº 13.525.806-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº. 105.056.268-29, residente na Rua Castilho, 155, ap. 121B, Brooklin, São Paulo, SP, CEP 04568-010, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 35º andar, Torre Norte do Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin Paulista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.578-910.

Em virtude das eleições ora aprovadas, o Conselho Fiscal da Companhia passa a ser composto pelos seguintes membros: (a) a **Sra. Cláudia Almeida Santos Franqueira**, brasileira, contadora, casada, portadora da identidade nº 6.122.933 SSP/MG, inscrita no CPF/MF nº 818.542.856-53, como **membro efetivo**, reeleita na assembleia geral ordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2019; (b) o Sr. **Lucio Alves Filgueiras**, brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade RG nº 07.448.735-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº. 878.894.987-72, como **membro efetivo**, e seu respectivo **suplente**, o Sr. **Waltair Ribeiro da Silva**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 04.669.718-1 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF nº. 547.573.127-68, ambos reeleitos na assembleia geral ordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2019; (c) o Sr. **Eduardo Georges Chehab**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 6231738-6 DEIC/SP, inscrito no CPF/MF nº. 013.810.648-76, como **membro efetivo**, reeleito na assembleia geral ordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2019; (d) o Sr. **Geraldo Ferreira dos Santos**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº 693.811 PC/MG, inscrito no CPF/MF nº. 265834106-72, como **membro efetivo**, eleito na presente data; e (e) o Sr. **Fábio Antônio Pereira**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da cédula de identidade nº 13.525.806-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº. 105.056.268-29, como **membro efetivo**, eleito na presente data, todos com mandato para o exercício de (i) 01 (um) ano ou (ii) até a assembleia geral ordinária a ser realizada no exercício de 2020, o que ocorrer primeiro.

**6.3.** Fica registrado que os materiais pertinentes às matérias constantes da ordem do dia serão arquivados na sede da Companhia.

# **MULTINER S.A.**

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

**6.4.** Por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, em decorrência do quanto deliberado na presente assembleia, autorizar, a administração da Companhia, a praticar todos os atos, registros e publicações necessários, e demais medidas que se fizerem indispensáveis para implementar o quanto deliberado na presente assembleia.

**7.** **ENCERRAMENTO:** Nada mais tendo sido tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi lavrada a presente ata na forma de sumário, que, após lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes, que autorizaram sua publicação sem as respectivas assinaturas, na forma do artigo 130, § 2º, da Lei das S.A..

São Paulo, 25 de outubro de 2019.

Mesa:

---

**Fernando Chein Muniz**

Presidente

---

**Emiliano Spyer**

Secretário

Acionistas presentes:

---

**Bolognesi Energia S.A.**

---

**Brasilterm Energia S.A.**

---

**Multiner Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia**

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA MULTINER S.A.**

**Realizada em 25 de outubro de 2019, 11h00min.**