

**EXTRATO DE ITEM DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21 DE ABRIL DE 2021**

Na qualidade de secretário da reunião do Conselho de Administração da Multiner S.A. (“Companhia”), realizada em 21 de abril de 2021, às 09h00min., 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. Ronan Nogueira Dias, do Diretor Financeiro da Companhia, o Sr. André Tavares Paradizi, dos Srs. Emiliano F. Stipanivic Spyer e Rodrigo Marques França, e do Sr. Mateus Boeira Garcia, na qualidade de secretário da mesa, 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, os Srs. Conselheiros tomaram conhecimento da renúncia do Sr. Emiliano F. Stipanivic Spyer ao cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, ocorrida em 20.04.2021 e deliberaram, por **unanimidade, eleger** o Diretor de Relações com Investidores abaixo mencionado e, por **maioria** dos votos proferidos, com votos favoráveis dos(a) Conselheiros(a), Sra. Chiara Sonogo Bolognesi Gargano, Srs. Edesio Alves Nunes Filho e Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno, e abstenção de voto dos Conselheiros, Srs. Carlos Eduardo Lessa Brandão e Eduardo Moniz de Carvalho e Miranda, **eleger** o Diretor sem designação específica com atribuições jurídicas abaixo mencionado, ambos para exercício de mandato unificado, conforme previsto no artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, (i) de 02 (dois) anos, contado da data desta RCA, ou (ii) até a reunião do Conselho de Administração a realizar-se em 2022 que deliberar sobre a eleição/reeleição de membros da Diretoria da Companhia, o que ocorrer primeiro:*

**(a)** *como **Diretor de Relações com Investidores** da Companhia, cumulando com o cargo de **Diretor Financeiro** da Companhia, o Sr. **André Tavares Paradizi**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 8116112, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 054.641.156-84, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 35º andar, Torre Norte, Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin Paulista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.578-910 (Diretor eleito). O Diretor: (i) declarou sob as penas de lei, e instrumento*

## **MULTINER S.A.**

CNPJ/ME 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

*apartado, que cumpre todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) 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”); e (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 ficarão arquivados na sede da Companhia;*

**(b)** *como **Diretor sem Designação Específica com atribuições jurídicas**, o Sr. **Rodrigo Marques França**, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 210.829, inscrito no CPF/ME sob o nº 781.919.395-68, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 35º andar, Torre Norte, Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin Paulista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.578-910 (Diretor eleito). O Diretor: (i) declarou sob as penas de lei, e instrumento apartado, que cumpre todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) 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”); e (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 ficarão arquivados na sede da Companhia; e*

**(c)** *A Diretoria da Companhia em exercício fica, assim, composta pelos seguintes membros: como **Diretor Presidente: Ronan Nogueira Dias**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade nº 308257431, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 283.215.588-01, eleito na RCA realizada em 16 de dezembro de 2020; como **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores: André Tavares Paradizi**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 8116112, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 054.641.156-84, eleito para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia na RCA instalada e suspensa em 24 de fevereiro de 2021, reaberta e encerrada em 1º de março de 2021 e eleito nesta data para o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia; e como **Diretor sem Designação Específica com atribuições jurídicas: Rodrigo Marques França**, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 210.829,*

## **MULTINER S.A.**

CNPJ/ME 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

*inscrito no CPF/ME sob o nº 781.919.395-68, eleito nesta data; todos com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 35º andar, Torre Norte, Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin Paulista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.578-910; e todos com mandato unificado (i) de 02 (dois) anos, contado da data desta RCA, ou (ii) até a reunião do Conselho de Administração a realizar-se em 2022 que deliberar sobre a eleição/reeleição de membros da Diretoria da Companhia, o que ocorrer primeiro.”*

Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração e apostas as assinaturas dos senhores Conselheiros: Edesio Alves Nunes Filho; Chiara Sonogo Bolognesi Gargano (representada por Edesio Alves Nunes Filho); Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno; Carlos Eduardo Lessa Brandão; e Eduardo Moniz de Carvalho e Miranda. Mesa: Edesio Alves Nunes Filho, Presidente; Mateus Boeira Garcia, Secretário.

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

São Paulo, 21 de abril de 2021

---

**Mateus Boeira Garcia**

Secretário