

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 31 (trinta e um) de março de 2022, às 19h30min., 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 e Estado de São Paulo, CEP 04.578-910.
  
2. **CONVOCAÇÃO E FORMALIDADES LEGAIS:** Dispensada a convocação, em virtude do comparecimento da totalidade dos conselheiros, assegurado o atendimento de todas as formalidades legalmente previstas durante a reunião ora registrada.
  
3. **PRESENÇA:** Os membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia, os Srs. Edesio Alves Nunes Filho, Chiara Sonogo Bolognesi Gargano, Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno, Eduardo Moniz de Carvalho e Miranda e Heglehyschinton Valério Marçal. Foram registradas as presenças do Diretor Presidente da Companhia, o Sr. Ronan Nogueira Dias e do Diretor sem Designação Específica com atribuições jurídicas e Relações com Investidores, o Sr. Rodrigo Marques França, e da Sra. Larissa Alves de Araújo, como secretária. Por fim, esteve parcialmente presente o contador da Companhia, Sr. Thiago D’Agostino, bem como, estiveram à disposição da Diretoria os membros do Conselho Fiscal e os representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (“PwC”), os Srs. Marcos Panassol e Euclides Santos.
  
4. **MESA:** Sr. Edesio Alves Nunes Filho - *Presidente*; Sra. Larissa Alves de Araújo - *Secretária*.
  
5. **ORDEM DO DIA: I - Deliberativos:** (i) Apreciação das contas dos Administradores, do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e da destinação do resultado da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, e deliberação sobre a sua submissão à Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, e sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para os fins do art. 132 da Lei 6.404/76; (ii) Manifestação prévia sobre proposta a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral da Companhia relativa à fixação do montante global anual da remuneração dos Administradores e Conselho Fiscal da Companhia, para o exercício social de 2022.

# MULTINER S.A.

CNPJ/ME 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

**6. DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos pelo Presidente da Mesa, o Sr. Edesio Alves Nunes Filho, primeiramente foi aprovada, por unanimidade, a lavratura da presente ata em forma de sumário. Em seguida, passou-se à análise das matérias constantes da ordem do dia conforme segue:

**6.1.** Com relação ao item “**I.i**” da Ordem do Dia, os Srs. Conselheiros, após as apresentações realizadas pela Diretoria da Companhia e pelos representantes da PwC, Srs. Marcos Panassol e Euclides Santos, em seguida, foram apreciadas as contas dos Administradores e examinados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes emitido pela PwC, conforme disposto na Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), e no artigo 16, alínea “i” do Estatuto Social da Companhia, todos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, e esclarecidas todas as dúvidas e questões levantadas, os Srs. Conselheiros, por **unanimidade, manifestaram-se favoravelmente** quanto à submissão à Assembleia Geral da Companhia, bem como **autorizaram** a divulgação ao mercado.

Ainda, foi **aprovada**, por **unanimidade** dos Srs. Conselheiros, nos termos do artigo 16, alínea “e” do estatuto social da Companhia, a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia referente ao exercício social de 2021, para fins do artigo 132 da Lei das S.A.

**6.2.** Com relação ao item “**I.ii**” da Ordem do Dia, os Srs. Conselheiros, por unanimidade, **manifestaram-se favoravelmente**, com recomendação de aprovação, sobre a proposta que será submetida à deliberação da Assembleia Geral da Companhia relativa à fixação do montante global anual da remuneração dos Administradores e Conselho Fiscal da Companhia, a saber: **(a) CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**: de até R\$ 1.224.000,00 (um milhão duzentos e vinte e quatro mil reais); **(b) DIRETORIA**: R\$ 4.479.729,64 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos, sendo Remuneração Fixa de até R\$ 2.746.396,31 (dois milhões, setecentos e quarenta e seis mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos) incluindo renumeração, encargos e benefícios, e Remuneração Variável de até R\$ 1.733.333,33 (um milhão, setecentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos); e **(c) CONSELHO FISCAL**: de até R\$ 398.722,92 (trezentos e noventa e oito mil, setecentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos).

# MULTINER S.A.

CNPJ/ME 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

**6.3.** Foram registradas as manifestações em apartado dos Srs. Conselheiros para as matérias constantes da ordem do dia desta RCA, que serão arquivadas na sede da Companhia em conjunto com esta ata.

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

**7.** **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da mesa, o Conselheiro Sr. Edesio Alves Nunes Filho, declarou encerrada a RCA, sendo esta encerrada, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os Srs. Conselheiros presentes e pela Secretária.

São Paulo, 31 de março de 2022.

Mesa:

---

**Edesio Alves Nunes Filho**

Presidente

---

**Larissa Alves de Araújo**

Secretária

Membros do Conselho de Administração:

---

**Edesio Alves Nunes Filho**

---

**Chiara Sonogo Bolognesi Gargano**

---

**Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno**

---

**Eduardo Moniz de Carvalho e Miranda**

---

**Heglehychynton Valério Marçal**