

MULTINER S.A.

CNPJ/ME 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

EXTRATO DE ITEM DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2022

Na qualidade de secretária da reunião do Conselho de Administração da Multiner S.A. (“Companhia”), realizada em 12 de maio de 2022, às 09h30min., 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 dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia, os Srs. Edesio Alves Nunes Filho, Chiara Sonogo Bolognesi Gargano, Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno, Heglehyschynnton Valério Marçal e Rubens José Della Volpe. Foram registradas as presenças do Diretor Presidente da Companhia, o Sr. Ronan Nogueira Dias, e da Sra. Larissa Alves de Araújo, advogada da Companhia, do Coordenador das áreas Fiscal/Contábil da Companhia, Sr. Thiago D’Agostino, esteve presente em parte da Reunião, bem como estiveram à disposição, para eventuais esclarecimentos, os representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (“PwC”), os Srs. Marcos Panassol e Euclides Santos. E em relação às deliberações dos itens da Ordem do Dia, **CERTIFICO** que foram aprovados, conforme redação abaixo:

*“Com relação ao item “**Li**” da Ordem do Dia, os Srs. Conselheiros, após as apresentações realizadas pela Diretoria e pelo Coordenador das áreas Fiscal/Contábil da Companhia, bem como depois da apresentação do relatório de acompanhamento de informações trimestrais e esclarecimentos de dúvidas, os Srs. Conselheiros, por **maioria** dos votos proferidos, registrada a rejeição desta matéria por parte do Conselheiro Rubens José Della Volpe, **apreciaram** as informações financeiras trimestrais revisadas do 1º trimestre do exercício social de 2022 (“1º ITR 2022”), acompanhadas do relatório dos auditores independentes e relatório da administração da Companhia, com a consequente aprovação da divulgação do 1º ITR 2022 ao mercado.”*

“Adicionalmente às matérias deliberativas constantes da Ordem do Dia, os Srs. Conselheiros deliberaram, por unanimidade, a inclusão de dois temas deliberativos propostos pelo Presidente do Conselho de Administração, os quais estão pautados na convocação realizada em 3 de maio de 2022, para a reunião do conselho de administração de 18 de maio de 2022, a saber: (i) a eleição do Diretor Presidente da Companhia; e (ii) a eleição do Diretor de Relações com Investidores da Companhia.

MULTINER S.A.

CNPJ/ME 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

Após os Srs. Conselheiros tomarem conhecimento das renúncias do Sr. Rodrigo Marques França, ocorrida em 06.05.2022, aos cargos de Diretor sem designação específica com atribuições jurídicas e Diretor de Relações de Investidores da Companhia (carta de renúncia anexa), e, ainda, da renúncia do Sr. Ronan Nogueira Dias, nesta data (12.05.2022), ao cargo de Diretor Presidente da Companhia (carta de renúncia anexa), os Srs. Conselheiros deliberaram, por **unanimidade**, registrada a abstenção de voto por parte do Conselheiro Rubens José Della Volpe, **eleger o Diretor Presidente e o Diretor de Relações de Investidores da Companhia** abaixo mencionados, para exercício de mandato unificado, conforme previsto no artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, para complemento do mandato vigente, isto é, até o dia 16 de dezembro de 2022:

(i) Como **Diretor Presidente** da Companhia, o Sr. **Edesio Alves Nunes Filho**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade nº 262.662, expedida pela SSP/SE, inscrito no CPF/ME sob o nº 298.392.034-87, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, 15º andar, Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.542-000;

(ii) como **Diretor de Relações com Investidores** da Companhia, o Sr. **Emiliano F. Stipanivic Spyer**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 167.755.687, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 226.218.718-52, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, 15º andar, Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.542-000;

(iii) Os Diretores: (i) declararam 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 Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 80/22 (“Resolução CVM 80/22”) para sua investidura como membro da Diretoria da Companhia (“Declaração de Desimpedimento”); e (ii) tomarão posse em seu cargo mediante as assinaturas dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio e anexos à presente ata (“Termo de Posse”). As Declarações de Desimpedimento e os Termos de Posse ficarão arquivados na sede da Companhia.

A Diretoria da Companhia em exercício fica, assim, composta pelos seguintes membros: como **Diretor Presidente: Edesio Alves Nunes Filho**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico,

MULTINER S.A.

CNPJ/ME 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

*portador da cédula de identidade nº 262.662, expedida pela SSP/SE, inscrito no CPF/ME sob o nº 298.392.034-87, ora eleito nesta RCA; e como **Diretor de Relações com Investidores: Emiliano F. Stipanivic Spyer**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 167.755.687, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 226.218.718-52, ora eleito nesta RCA; ambos com endereço profissional na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, 15º andar, Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.542-000.”*

Nada mais, lavrou-se a presente ata.

Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração e apostas as assinaturas dos senhores Conselheiros: Edesio Alves Nunes Filho; Chiara Sonego Bolognesi Gargano; Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno; Heglehyschynnton Valério Marçal; Rubens José Della Volpe. Mesa: Edesio Alves Nunes Filho, Presidente; Larissa Alves de Araújo, Secretária.

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

São Paulo, 12 de maio de 2022.

Larissa Alves de Araújo

Secretária