

# 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 24 DE MARÇO DE 2023

Reunião do Conselho de Administração da Multiner S.A. (“Companhia”), realizada em 24 de março de 2023, 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 da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração e registradas as seguintes presenças: (i) Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia; o Sr. Edésio Alves Nunes Filho; (ii) Diretor sem Designação Específica com atribuições jurídicas, o Sr. Rodrigo Costa Amarante; (iii) advogado, o Sr. João Vítor de Aquino Codelo; (iv) secretário da mesa, o Sr. Emiliano F. Stipanivic Spyer; (v) coordenador fiscal e contábil da Companhia, o Sr. Thiago D’Agostino; (vi) especialista contábil da Companhia, a Sra. Renilda Costa; (vii) Presidente do Conselho Fiscal da Companhia, o Sr. João Verner Juenemann; e (viii) representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (“PwC”), os Srs. Vinícius Rego e Luciano Sousa. Em relação à deliberação do item “*I.i*” da Ordem do Dia, **CERTIFICO** que foi deliberado, conforme redação abaixo:

*“Com relação ao item “**I.i**” da Ordem do Dia, após as apresentações e esclarecimentos realizados pela Diretoria da Companhia e sua equipe fiscal e contábil, pelos representantes da PwC, bem como pelo presidente do Conselho Fiscal da Companhia, os Srs. Conselheiros apreciaram as contas dos Administradores e examinaram 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 2022. Em seguida, os Srs. Conselheiros, por **unanimidade, manifestaram-se favoravelmente** quanto à submissão à Assembleia Geral da Companhia, aprovando a respectiva convocação desta Assembleia Geral, bem como **autorizaram** a divulgação ao mercado.*”

*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.”*

Nada mais, lavrou-se a presente ata.

DS  
ES

# MULTINER S.A.

CNPJ/ME 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração e apostas as assinaturas dos senhores Conselheiros: Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno, Edésio Alves Nunes Filho; Chiara Sonogo Bolognesi Gargano; Rubens José Della Volpe e Heglehyschinton Valério Marçal. Mesa: Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno, Presidente; Emiliano F. Stipanicic Spyer, Secretário.

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

São Paulo, 24 de março de 2023.

DocuSigned by:

*Emiliano Spyer*

49317AFB850946A...

**Emiliano F. Stipanicic Spyer**

Secretário