

# MULTINER S.A.

CNPJ/ME 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 08 de maio de 2023, às 10h00min., na sede social da Multiner S.A. (“Companhia”), na Rua Leopoldo Couto de Magalhães, nº 758, 15º andar, Edifício New Century, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.542-000.
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 a voto (“Acionistas”). Tendo sido verificado o quórum necessário para sua instalação, a presente assembleia foi declarada regularmente instalada.
4. **MESA:** Presidente: Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno; Secretário: João Vítor de Aquino Codelo.
5. **ORDEM DO DIA:** Eleição de membro titular e seu respectivo membro suplente 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 aos conselheiros indicados pelo Multiner Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, foi **aprovada**, por unanimidade dos votos proferidos pelos acionistas votantes, a eleição do membro titular do Conselho Fiscal da Companhia e de seu respectivo membro suplente abaixo mencionados, para exercício do mandato de (i) 01 (um) ano ou (ii) até a assembleia geral ordinária a ser realizada no exercício de 2024, o que ocorrer primeiro:

# MULTINER S.A.

CNPJ/ME 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

(i) como **membro titular**, o Sr. **João Verner Juenemann**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade nº 3010401283 SSP/PC RS, inscrito no CPF/MF sob o nº. 000.952.490-87, com endereço profissional na Rua Leopoldo Couto de Magalhães, nº 758, 15º andar, Edifício New Century, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.542-000, e seu respectivo **membro suplente**, o Sr. **Paulo Euclides Bonzanini**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade nº 8.902.128-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 709.589.718-20, com endereço profissional na Rua Leopoldo Couto de Magalhães, nº 758, 15º andar, Edifício New Century, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.542-000.

Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos (i) declaram, sob as penas de lei e em instrumento apartado, que cumprem todos os requisitos previstos no art. 162 da Lei das S.A. para suas investidas como membros do Conselho Fiscal da Companhia; e (ii) tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse.

Em virtude das eleições ora aprovadas, o Conselho Fiscal da Companhia passa a ser composto pelos seguintes membros: **(a)**; Sr. **José Luiz Petrini**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº 05372327-6 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 758.947.427-49, como **membro titular**, e seu respectivo **membro suplente**, o Sr. **Lucio Alves Filgueiras**, brasileiro, solteiro, contador, portador da Cédula de Identidade nº 07.448.735-6 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 878.894.987-72, ambos eleitos na assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia instalada e suspensa em 20 de abril de 2023 e reaberta e encerrada em 26 de abril de 2023; **(b)** o Sr. **Fábio Antônio Pereira**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da cédula de identidade nº 13.525.806-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 105.056.268-29, como **membro titular**, eleito na assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia instalada e suspensa em 20 de abril de 2023 e reaberta e encerrada em 26 de abril de 2023; **(c)** o Sr. **Jefferson da Silva Barbosa**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade nº 55.604.176-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 437.395.557-34, como **membro titular**, eleito na assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia instalada e suspensa em 20 de abril de 2023 e reaberta e encerrada em 26 de abril de 2023; e **(d)** o Sr. **João Verner Juenemann**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade nº 3010401283 SSP/PC RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.952.490-87, como **membro titular**, e seu respectivo **membro suplente**, o Sr. **Paulo Euclides Bonzanini**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade nº 8.902.128-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 709.589.718-20, ambos eleitos nesta data, para o exercício do mandato **(i)** 01 (um) ano ou **(ii)** até a assembleia geral ordinária a ser realizada no exercício de 2024, o que ocorrer primeiro.

# MULTINER S.A.

CNPJ/ME 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

6.2. 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, 08 de maio de 2023.

Mesa:

---

**Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno**

Presidente

---

**João Vítor de Aquino Codelo**

Secretário

Acionistas presentes:

---

**Bolognesi Energia S.A.**

Por: Ronaldo Marcelo Bolognesi

Por: Tobias Reis Monteiro

---

**Brasilterm Energia S.A.**

Por: Tobias Reis Monteiro

Por: Emiliano F. Stipanovic Spyer

---

**Multiner Fundo De Investimentos Em Participações Multiestratégia**

Por sua gestora. Polo Capital Gestão de Recursos Ltda.

Por: Andre Pines

p.p. Luiz Felipe Salgueiro Novaes