

**EXTRATO DE ITEM DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2023**

Na qualidade de secretário da reunião do Conselho de Administração da Multiner S.A. (“Companhia”), realizada em 11 de maio de 2023, às 09h30min., na sede social da Companhia, localizada na Rua Leopoldo Couto de Magalhães, nº 758, 15º andar, Edifício New Century, Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.542-000, com a presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração e registradas as presenças do Diretor Presidente da Companhia, o Sr. Edésio Alves Nunes Filho, do Sr. Emiliano F. Stipanivic Spyer, e do Sr. Walter Roberto Plaza Junior, como secretário da mesa. Estiveram à disposição, para eventuais esclarecimentos, os representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (“PwC”), os Srs. Vinícius Rego e Luciano Sousa. Em relação às deliberações dos itens “I.i” e “I.ii” da Ordem do Dia, **CERTIFICO** que foi deliberado, conforme redação abaixo:

*“6.1. Com relação ao item “I.i” da Ordem do Dia, os Srs. Conselheiros, após as apresentações realizadas pela Diretoria da Companhia, bem como depois da apresentação do relatório de acompanhamento de informações trimestrais e esclarecimentos de dúvidas, os Srs. Conselheiros, por **unanimidade**, com abstenção de voto do Conselheiro, Sr. Carlos Alberto Zachert, **apreciaram** as informações financeiras trimestrais revisadas do 1º trimestre do exercício social de 2023 (“1º ITR 2023”), acompanhadas do relatório dos auditores independentes e relatório da administração da Companhia, com a conseqüente aprovação da divulgação do 1º ITR 2023 ao mercado.*

*6.2. Com relação ao item “I.ii” da Ordem do Dia, os Srs. Conselheiros, após tomarem conhecimento da renúncia do Sr. Rodrigo Costa Amarante, em 27.04.2023, com efeitos a partir desta data (11.05.2023), ao cargo de Diretor sem designação específica com atribuições jurídicas (carta de renúncia anexa), e, ainda, da renúncia do Sr. Edésio Alves Nunes Filho, em 27.04.2023, com efeitos a partir desta data (11.05.2023), ao cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia (carta de renúncia anexa), os Srs. Conselheiros, deliberaram, por **unanimidade** dos votantes, com votos favoráveis dos(a) Conselheiros(a) Sra. Chiara Sonogo Bolognesi Gargano, Srs. Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno e Alessandro Di Domenico, e, abstenção de voto do Conselheiro, Sr. Carlos Alberto Zachert, por **eleger** o **Diretor de Relações de Investidores da Companhia** abaixo mencionado, 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 15 de dezembro de 2024:*

(i) 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/MF sob o nº 226.218.718-52,

# MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

*residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, 15º andar, Edifício New Century, Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.542-000;*

*(ii) O Diretor: (i) declarar 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) tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio e anexos à presente ata (“Termo de Posse”). A Declaração de Desimpedimento e o Termo de Posse ficarão arquivados na sede da Companhia.*

**6.3.** *A Diretoria da Companhia em exercício fica, assim, composta pelos seguintes membros: como **Diretor Presidente: Edésio Alves Nunes Filho**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade nº 262.662, expedida pela SSP/SE, inscrito no CPF/MF sob o nº 298.392.034-87, eleito na RCA realizada em 15 de dezembro de 2022; 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/MF 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, Edifício New Century, 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: Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno; Chiara Sonogo Bolognesi Gargano; Alessandro Di Domenico; Carlos Alberto Zachert. Mesa: Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno, Presidente; Walter Roberto Plaza Junior, Secretário.

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

São Paulo, 11 de maio de 2023.

DocuSigned by:

*Walter Roberto Plaza Junior*

FEB2161B13A7474...

**Walter Roberto Plaza Junior**  
Secretário