

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 31 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: Walter Roberto Plaza Junior.
  
5. **ORDEM DO DIA:** (i) Eleição de membro titular para compor o Conselho de Administração da Companhia, na forma prevista no art. 13 do Estatuto Social da Companhia; e (ii) Eleição de membro titular 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 das matérias constantes na ordem do dia e documentos correlatos, bem como a lavratura da ata em forma de sumário. Após examinarem e discutirem as matérias constantes da ordem do dia, conforme material preliminarmente entregue aos Acionistas, foram tomadas as seguintes deliberações pelos Acionistas:
  - 6.1. Com relação ao item “(i)” da ordem do dia, no que tange ao conselheiro indicado 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 de Administração da Companhia abaixo mencionado, com efeitos a partir de 01 de junho de 2023, para exercício de complementação de mandato até a assembleia geral ordinária a ser realizada no exercício de 2024:

# MULTINER S.A.

CNPJ/ME 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

(i) como **membro titular**, o Sr. **Eduardo Badyr Donni**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade nº 53.526.127-5 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 746.941.207-78, 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.

O membro do Conselho de Administração ora eleito (i) declara, sob as penas de lei e em instrumento apartado, que cumpre todos os requisitos previstos no art. 162 da Lei das S.A. para sua investidura como membro do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse.

Em virtude da eleição ora aprovada, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto pelos seguintes membros: **(a) o Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº. 24.216.344-0, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 248.520.578-77, 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; **(b) a Sra. Chiara Sonego Bolognesi Gargano**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº. 2033482791, expedida pela SSP-RS, e inscrita no CPF/MF sob o nº. 826.383.730-87, como **membro titular**, eleita 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. Alessandro Di Domenico**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº. 4073362552, expedida pela SSP/RS, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 807.388.770-34, 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, **(d) o Sr. Carlos Alberto Zachert**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº. 2.947.203, expedida pela SSP/DF, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 445.561.520-20, 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 **(e) o Sr. Eduardo Badyr Donni**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade nº 53.526.127-5 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 746.941.207-78, como **membro titular**, eleito nesta assembleia geral extraordinária.

**6.2.** Com relação ao item “(ii)” da ordem do dia, no que tange ao conselheiro indicado pelo Multiner Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, foi **aprovada**, por unanimidade dos votos proferidos pelos acionistas votantes, a eleição do membro titular do

# MULTINER S.A.

CNPJ/ME 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

Conselho Fiscal da Companhia abaixo mencionado, com efeitos a partir de 01 de junho de 2023, para exercício de complementação de mandato até a assembleia geral ordinária a ser realizada no exercício de 2024:

(i) como **membro titular**, o Sr. **Eduardo Georges Chehab**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 6231738-6 DEIC/SP, inscrito no CPF/MF nº. 013.810.648-76, 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.

O membro do Conselho Fiscal ora eleito (i) declara, sob as penas de lei e em instrumento apartado, que cumpre todos os requisitos previstos no art. 162 da Lei das S.A. para sua investidura como membro do Conselho Fiscal da Companhia; e (ii) tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse.

Em virtude da eleição ora aprovada, 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 na assembleia geral extraordinária de 08 de maio de 2023; e **(e) o Sr. Eduardo Georges Chehab**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 6231738-6 DEIC/SP,

# MULTINER S.A.

CNPJ/ME 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

inscrito no CPF/MF nº. 013.810.648-76, como **membro titular**, eleito nesta assembleia geral extraordinária.

**6.3.** 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, 31 de maio de 2023.

Mesa:

---

**Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno**  
Presidente

---

**Walter Roberto Plaza Junior**  
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