

MULTINER S.A.

CNPJ/ME 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA 29 DE DEZEMBRO DE 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 29 (vinte e nove) de dezembro de 2023, às 09h:30min., 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 e Estado de São Paulo, CEP 04.542-000.
2. **CONVOCAÇÃO:** A convocação desta Reunião do Conselho de Administração ("RCA") foi realizada por meio do envio de correio eletrônico aos membros do Conselho de Administração, datado de 14 de dezembro de 2023, em conformidade com o art. 15, §1º e §2º do Estatuto Social da Companhia.
3. **PRESENÇA:** Todos os membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Sra. Chiara Sonogo Bolognesi Gargano, Srs. Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno, Alessandro Di Domenico, Carlos Alberto Zachert e Eduardo Badyr Donni. Foi registrada a presença do Sr. Walter Roberto Plaza Junior, como secretário da mesa.
4. **MESA:** Sr. Rodrigo Carvalho Pinto Bueno - *Presidente*; Sr. Walter Roberto Plaza Junior - *Secretário*.
5. **ORDEM DO DIA:** (i) Eleições do Diretor Presidente e do Diretor Técnico da Companhia e orientação de voto afirmativo nas respectivas Assembleias Gerais das subsidiárias da Companhia para eleição de Diretores.
6. **DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos pelo Presidente da Mesa, primeiramente foi aprovada, por unanimidade, a lavratura da presente ata em forma de sumário. Em seguida, passou-se à análise da matéria constante da ordem do dia conforme segue:
 - 6.1. Com relação ao item "*i*" da Ordem do Dia, após os Srs. Conselheiros tomarem conhecimento da renúncia do Sr. **Edesio Alves Nunes Filho**, ocorrida em 18.12.2023, com efeitos a partir de 21.12.2023, ao cargo de Diretor Presidente (carta de renúncia anexa), deliberaram, por **unanimidade**, registrada as abstenções de voto por parte dos Conselheiros Carlos Alberto Zachert e Eduardo Badyr Donni, a **eleição do Diretor Presidente e do Diretor Técnico** abaixo mencionados, para exercício de mandato unificado, conforme previsto no artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, isto é, até o dia 15 de dezembro de 2024:

MULTINER S.A.

CNPJ/ME 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

(i) Como **Diretor Presidente** da Companhia, o Sr. **Tobias Reis Monteiro**, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº MG 11.132.691, expedida pela PC/MG, inscrito no CPF sob nº 038.579.986-10, 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;

(ii) Como **Diretor Técnico** da Companhia, o Sr. **Gabriel Freitas Moreira da Silva**, brasileiro, casado, gestor de ativos industriais, portador da cédula de identidade RG nº 33.573030-5, expedida pela SECC/RJ, inscrito no CPF/ME sob nº 505.520.665-91, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº 758, 15º andar, Itaim Bibi, CEP: 04542-000; e

(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.

6.2. A Diretoria da Companhia em exercício fica, assim, composta pelos seguintes membros:

(i) **Diretor Presidente: Tobias Reis Monteiro**, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº MG 11.132.691, expedida pela PC/MG, inscrito no CPF sob nº 038.579.986-10, ora eleito nesta RCA; (ii) **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, eleito em RCA de 11 de maio de 2023; e (iii) **Diretor Técnico: Gabriel Freitas Moreira da Silva**, brasileiro, casado, gestor de ativos industriais, portador da cédula de identidade RG nº 33.573030-5, expedida pela SECC/RJ, inscrito no CPF/ME sob nº 505.520.665-91, ora eleito nesta RCA; todos 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 e mandato unificado até 15 de dezembro de 2024.

MULTINER S.A.

CNPJ/ME 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

6.3. Os Srs. Conselheiro, deliberaram ainda, por **unanimidade**, registrada as abstenções de voto por parte dos Conselheiros Carlos Alberto Zachert e Eduardo Badyr Donni, orientar favoravelmente o voto para que os representantes da Companhia e de suas subsidiárias votem, nas respectivas Assembleias Gerais, a favor da aprovação da eleição dos Diretores, conforme indicado no Anexo 4 da respectiva Proposta de Deliberação, para exercer o mandato pelo prazo unificado com os demais diretores das respectivas subsidiárias da Companhia.

6.4. Por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, em decorrência do quanto registrado na presente ata, a Diretoria da Companhia fica autorizada a praticar todos os atos, registros e publicações necessários, e demais medidas que se fizerem indispensáveis, para implementar o quanto tratado na presente RCA.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da mesa, o Conselheiro Sr. Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno, declarou encerrada a presente RCA, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os Srs. Conselheiros presentes e pelo Secretário.

São Paulo, 29 de dezembro de 2023.

Mesa:

Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno
Presidente

Walter Roberto Plaza Junior
Secretário

Membros do Conselho de Administração:

Chiara Sonogo Bolognesi Gargano

Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno

Alessandro Di Domenico

Carlos Alberto Zachert

Eduardo Badyr Donni