

**MULTINER S.A.**  
**CNPJ/MF 08.935.054/0001-50**  
**NIRE 33300282459**

Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE  
NOVEMBRO DE 2009**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 05 de novembro de 2009, às 10 horas, na sede Companhia, na Avenida Almirante Barroso, nº 52, 19º andar, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada em face da presença da totalidade dos acionistas.

**MESA:** Presidente: José Augusto Ferreira dos Santos; Secretário: Jorge Amilcar Boueri da Rocha.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição dos representantes da POSTALIS Inst. Seg. Social dos Correios e Telégrafos (“POSTALIS”) e da PETROS – Fundação Petrobras de Seguridade Social (“PETROS”) para o cargo de membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo em vista a indicação dos nomes do Sr. Alexej Predtechensky, pela POSTALIS, e do Sr. Fernando Pinto de Matos, pela PETROS, na Assembleia Geral Extraordinária de Quotistas do Multiner Fundo de Investimento em Participações (“FIP”) realizada em 23 de outubro de 2009, nos termos do Regulamento do FIP.

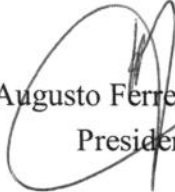
**DELIBERAÇÕES:** Os acionistas presentes, por unanimidade, sem quaisquer restrições, deliberaram, nos termos do Regulamento do FIP, aprovar a eleição, do representante da POSTALIS Inst. Seg. Social dos Correios e Telégrafos – Sr. Alexej Predtechensky e do representante da PETROS – Fundação Petrobras de Seguridade Social - Sr. Fernando Pinto de Matos, para o cargo de membros do Conselho de Administração, que tomarão posse mediante a assinatura no respectivo termo lavrado no Livro Registro de Reuniões do Conselho de Administração.




**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária no livro próprio, depois de lida e achada conforme foi aprovada e assinada por todos os presentes sendo autorizada sua publicação sem as assinaturas, conforme facultado pelo parágrafo 2º do artigo 130 da Lei 6.404/76.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2009.

  
José Augusto Ferreira dos Santos  
Presidente

  
Jorge Amílcar Boueri da Rocha  
Secretário