

**MULTINER S.A.**

**CNPJ/MF Nº 08.935.054/0001-50**

**NIRE 33300282459**

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2009**

**DATA, HORA E LOCAL:** 22 de julho de 2009, na sede social localizada à Avenida Almirante Barroso, nº 52 - 19º andar, parte, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, às 10:00 horas.

**QUORUM:** Presentes os Conselheiros José Augusto Ferreira dos Santos, Jorge Amílcar Boueri da Rocha e Carlos Henrique Figueiredo. Os demais Conselheiros: Luis Octávio Carvalho da Motta Veiga, Mauro Molchansky e Carlos Alberto Pires de Carvalho e Albuquerque, se fizeram presentes por meio do envio antecipado de seus votos por escrito, na forma prevista no artigo 16, parágrafo 5º do Estatuto Social da Companhia, e cujas cópias, anexas à esta Ata, serão arquivadas na Companhia.

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

**ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:**

(i) Aceitar a renúncia do Sr. Carlos Henrique Figueiredo do cargo de Diretor Vice Presidente da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada nesta data às 9:00hs., agradecendo-lhe pelos serviços prestados à Companhia e dando ao Sr. Carlos Henrique Figueiredo a mais ampla, plena, rasa e geral quitação, para nada mais reclamar ou exigir, em juízo ou fora dele, em razão, direta ou indiretamente, do exercício do cargo de Diretor Vice Presidente.




(ii) Aprovar a eleição para o cargo de Diretor Vice Presidente, com mandato até 21 de maio de 2010, do Sr. José Augusto Ferreira dos Santos, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 02760289-5, expedida pelo IFP, inscrito no CPF/MF sob o nº 236.183.967-91 e com domicílio profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, à Avenida Almirante Barroso, nº 52 - 19º andar, parte, Centro, CEP 20.031-918, o qual tomou posse pela assinatura do respectivo Termo de Posse.


**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

**ASSINATURAS:** Presidente: José Augusto Ferreira dos Santos; Secretário: Jorge Amílcar Boueri da Rocha. Conselheiros presentes: José Augusto Ferreira dos Santos, Jorge Amílcar Boueri da Rocha e Carlos Henrique Figueiredo. Conselheiros presentes por voto antecipado: Luis Octávio Carvalho da Motta Veiga, Mauro Molchansky e Carlos Alberto Pires de Carvalho e Albuquerque, representados na assinatura da presente Ata pelo Presidente da Reunião, Sr. José Augusto Ferreira dos Santos, na forma do artigo 16, parágrafo 5º do Estatuto Social da Companhia.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2009.

  
**José Augusto Ferreira dos Santos**  
Presidente

  
**Jorge Amílcar Boueri da Rocha**  
Secretário