

MULTINER S.A.

CNPJ/MF Nº 08.935.054/0001-50

NIRE 33300282459

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2009**

DATA, HORA E LOCAL: 23 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: Convocação dispensada, na forma do art. 16, §2º do Estatuto Social da Companhia, face à presença da totalidade dos Conselheiros da Companhia, quais sejam: José Augusto Ferreira dos Santos, Jorge Amilcar Boueri da Rocha, Carlos Henrique Figueiredo, Luis Octavio Carvalho da Motta Veiga, Mauro Molchansky, Carlos Alberto Pires de Carvalho e Albuquerque. Diretor Convidado: José Marcos Treiger, Diretor de Relações com Investidores.

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

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(i) O Presidente abriu a reunião comunicando os demais Conselheiros acerca do ingresso de dois novos membros no Conselho de Administração da Companhia, que serão eleitos pela Assembléia Geral de acionistas, após indicação dos acionistas detentores de ações preferenciais de emissão da Companhia em assembléia especial de preferencialistas a ocorrer futuramente.



(ii) Dando sequência à reunião, o Diretor de Relações com Investidores (“DRI”) apresentou aos Conselheiros os destaques nas atividades e realizações da Companhia durante o período compreendido entre dezembro de 2008 e junho de 2009, assim como as informações relativas ao desempenho econômico-financeiro da Companhia no ano de 2008 e no primeiro trimestre de 2009. O DRI apresentou também um resumo dos investimentos realizados na Companhia até o primeiro semestre de 2009. O Conselheiro Mauro Molchansky realizou aparte, no qual externou sua confiança na melhoria do cenário macroeconômico, sobretudo no mercado interno.

(iii) Em seguida, o DRI apresentou aos Conselheiros dados relativos ao acompanhamento dos empreendimentos da Companhia e suas perspectivas futuras, com ênfase nos projetos vencedores dos Leilões A-3 e A-5 em 2008.


(iv) Finalizando a exposição, o DRI tratou da empresa Multiner Óleo e Gás S.A. (“MOG”) e apresentou os projetos que fazem parte do portfólio da MOG, ressaltando sua importância no tocante ao eventual fornecimento de combustível para os empreendimentos da Companhia, do ponto de vista econômico e financeiro.



ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da ata, a qual foi lida e aprovada sem ressalvas, que vai assinada por todos os presentes. Assinaturas dos Conselheiros: José Augusto Ferreira dos Santos, Jorge Amilcar Boueri da Rocha, Carlos Henrique Figueiredo, Luis Octavio Carvalho da Motta Veiga, Mauro Molchansky, Carlos Alberto Pires de Carvalho e Albuquerque.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2009.


José Augusto Ferreira dos Santos
Presidente


Jorge Amilcar Boueri da Rocha
Secretário

	
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
Nome : MULTINER S/A	
Nire : 33.3.0028245-9	
Protocolo : 00-2009/131676-6 - 31/07/2009	
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM E DATA ABAIXO.	03/08/2009
00001937588	 Valéria G. M. Serra SECRETÁRIA GERAL