

MULTINER S.A.

CNPJ/MF Nº 08.935.054/0001-50

NIRE 33300282459

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2009**

DATA, HORA E LOCAL: 30 de março de 2009, na sede social localizada à Av. Almirante Barroso, nº 52 - 19º andar, parte, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, às 15:00 horas.

QUORUM: Presente a totalidade dos Conselheiros da Companhia.

MESA: Presidente, José Augusto Ferreira dos Santos; Secretário, Carlos Henrique Figueiredo.

ORDEM DO DIA: Apreciar o Relatório da Administração e as contas da Diretoria.

DELIBERAÇÕES: Com a palavra, o presidente da mesa informou a todos os presentes que na forma do artigo 17 do Estatuto Social, a presente reunião tinha por finalidade apreciar o Relatório da Administração e as contas dos administradores relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008, os quais deverão ser submetidos aos acionistas em Assembléia Geral para serem aprovados na forma do Artigo 132 da Lei nº 6.404/76.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 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, Carlos Henrique Figueiredo. José Augusto Ferreira dos Santos, Presidente do Conselho. Jorge Amílcar Boueri da Rocha, Vice-Presidente. Carlos Henrique Figueiredo, Luis Octávio Carvalho da Motta Veiga, Mauro Molchansky e Carlos Alberto Pires de Carvalho e Albuquerque, Conselheiros.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 30 de março de 2009.


Carlos Henrique Figueiredo
Secretário