

MULTINER S.A.
CNPJ n.º 08.935.054/0001-50
NIRE 33.3.0028245-9
Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2009.

1. **Data, Hora e Local:** No dia 27 de abril de 2009, às 11:00 horas, na sede da Multiner S.A. ("Companhia"), na Avenida Almirante Barroso, n.º 52, 19º andar - parte, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. **Convocação e Presença:** Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, face à presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme Livro de Presença de Acionistas.
3. **Mesa:** Presidente: José Augusto Ferreira dos Santos. Secretário: Carlos Henrique Figueiredo.
4. **Publicação:** Demonstrações Financeiras publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Diário Comercial, no dia 17 de abril de 2009 (Anexo I).
5. **Ordem do Dia:** (i) tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2008; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2008.
6. **Deliberações:** Observados os impedimentos legais, os acionistas tomaram as seguintes deliberações, por unanimidade e sem reservas:
 - 6.1. Aprovadas, nos termos do art. 132, inciso I da Lei nº 6.404/76, sem emendas ou ressalvas, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, tendo sido as mesmas publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Diário Comercial, no dia 17 de abril de 2009;



6.2. Não distribuir dividendos em face do prejuízo apurado no balanço levantado em 31/12/2008.



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

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2009.


Carlos Henrique Figueiredo
Secretario



	
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
Nome : MULTINER S/A	
Nire : 33.3.0028245-9	
Protocolo : 00-2009/066610-0 - 05/05/2009	
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 06/05/2009, E O REGISTRO SOB O NÚMERO	
E DATA ABAIXO.	
00001905110	
DATA : 06/05/2009	Valéria M. Serra SECRETARIA GERAL