



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

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2010

DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 dias do mês de junho de 2010, às 11:00 horas, na sede da Companhia, na Avenida Almirante Barroso nº 52, 19º andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

CONVOCAÇÃO E QUÓRUM: 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 (via conferência telefônica, nos termos do art. 16, §5º, do Estatuto Social), Carlos Henrique Figueiredo, Luis Octavio Carvalho da Motta Veiga, Mauro Molchansky, Carlos Alberto Pires de Carvalho e Albuquerque, Alexej Predtechensky e Fernando Pinto de Matos. Participou da Reunião José Marcos Treiger, Diretor de Relações com o Mercado da Companhia.

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

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) eleição do Diretor Presidente e Diretor de Relação com Investidores da Companhia; (ii) renúncia do Diretor de Gestão Corporativa da Companhia; (iii) reeleição dos demais membros da Diretoria da Companhia; (iv) eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; (v) eleição dos auditores independentes da Companhia para o exercício social corrente; (vi) outros assuntos de interesse da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, e sem reservas, o descrito a seguir:

(i) Eleger, para os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relação com Investidores, cumulando as duas funções, Sra. **Camille Loyo Faria**, brasileira, casada, engenheira, portadora do RG nº 08046038-9 e inscrita no CPF sob o nº 016.748.137-16, com mandato até 14 de junho de 2013. O Diretor ora eleito, presente à reunião, declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, tomando posse mediante a assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio e arquivado na sede da Companhia;

(ii) Aceitar a renúncia do Sr. **Maurício Silveira Fernandes** ao cargo de Diretor de Gestão Corporativa da Companhia, conforme carta de renúncia devidamente protocolada na sede da Companhia, datada de 11 de junho de 2010, ficando o cargo vago até eleição do seu substituto. Neste ato, a companhia e os conselheiros expressam seus votos de agradecimento a Maurício Silveira Fernandes pelos serviços por ele prestados ao longo de seu período de gestão, outorgando-lhe quitação com relação aos atos relacionados à

administração da Companhia praticados por Maurício Silveira Fernandes em observância ao Estatuto Social da Companhia e de boa-fé durante o período em que exerceu o cargo;

(iii) Reeleger os demais membros da Diretoria, quais sejam: (i) Sr. **José Mauro Mendonça**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 2.261.029, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 329.678.887-53; (ii) Sr. **Julio Pedro Vaz Esmeraldo**, brasileiro, engenheiro, casado, portador da carteira de identidade nº 17656 D, emitida pelo CREA-RJ, e inscrito no CPF sob o nº 056.993.717-53; e (iii) Sr. **Marcello Meirelles**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade nº 1986105481, emitida pelo CREA-RJ, e inscrito no CPF sob o nº 813.779.407/72, para os cargos de Diretor de Operação e Manutenção, Diretor de Planejamento Técnico e Diretor Adjunto, respectivamente, todos com mandato até 14 de novembro de 2010;

(iv) Aprovar a cumulação de função de Diretor Vice Presidente pelo Diretor de Operação e Manutenção, Sr. **José Mauro Mendonça**, já qualificado acima, conforme autorizado pelo art. 20, *caput* do Estatuto Social da Companhia;

(v) Eleger como Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, respectivamente: (a) **Jorge Amilcar Boueri da Rocha**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 23.521-D, emitida pelo CREA/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 297.498.087-20; e (b) **José Augusto Ferreira dos Santos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 02760289-5, emitida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 236.183.967-91. Os conselheiros ora indicados para os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração poderão permanecer nos cargos mencionados até o término de seus mandatos como membros do Conselho de Administração; e

(vi) Aprovar a indicação da empresa KPMG – Auditores Independentes como auditores independentes da Companhia para o exercício social corrente (2010);

(vii) O Sr. José Marcos Treiger, Diretor de Relações com o Mercado, fez breve apresentação com utilização de slides sobre a operação de lançamento de Debêntures da Companhia, ora em curso.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se esta ata, referente à Reunião do Conselho de Administração que, após lida e aprovada pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, foi assinada por todos os presentes.

ASSINATURAS: Presidente: José Augusto Ferreira dos Santos; Secretário: Carlos Henrique Figueiredo. Conselheiros presentes: José Augusto Ferreira dos Santos, Jorge Amilcar Boueri da Rocha (via conferência telefônica, nos termos do art. 16, §5º, do Estatuto Social), Carlos Henrique Figueiredo, Luis Octavio Carvalho da Motta Veiga, Mauro Molchansky, Carlos Alberto Pires de Carvalho e Albuquerque, Alexej Predtechensky e Fernando Pinto de Matos.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2010.

José Augusto Ferreira dos Santos
Presidente

Carlos Henrique Figueiredo
Secretário