



MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 33.3.0028245-9

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE 2010**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 dias do mês de agosto de 2010, às 14:30 horas, na sede da Companhia, na Avenida Almirante Barroso nº 52, 19º andar (parte), Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

CONVOCAÇÃO E QUORUM: Cumpridas as formalidades de convocação, na forma do artigo 16, §§ 1º e 2º do Estatuto Social da Companhia, compareceram à Reunião do Conselho de Administração os seguintes Conselheiros da Companhia: Srs. Jorge Amilcar Boueri da Rocha, 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. Participaram também da Reunião: Camille Loyo Faria, Diretora Presidente da Companhia e Paulo Guilherme Autran Seidel, Diretor de Gestão Corporativa da Companhia.

MESA: Presidente: Jorge Amilcar Boueri da Rocha. Secretário: Carlos Henrique Figueiredo.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a aprovação da Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado; e (ii) Criação de comitê de suporte ao Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração deliberaram, sem quaisquer restrições e por unanimidade, o quanto segue:

- (i) Aprovada a Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado, anexa, conforme apresentada a este Conselho na Reunião realizada em 03/03/2010;
- (ii) Aprovada a criação do seguinte comitê de suporte do Conselho de Administração da Companhia:
 - a. Comitê de Risco de Mercado:
 - a.1) Eleição dos membros e duração

Foram eleitos para composição deste Comitê os seguintes membros da Diretoria da Companhia e colaboradores da Companhia: Paulo Guilherme Autran Seidel (Presidente do Comitê), Marcelo Penello Meirelles e Terezinha Tamy. Permanece vago o cargo no Comitê destinado ao Gerente Financeiro e de Projetos da Companhia.

a.2) Atribuições do Comitê de Risco de Mercado:

- Identificar, avaliar e monitorar tendências dos índices de mercados que possam depreciar o valor da Companhia;
- Avaliar periodicamente a necessidade de utilização de instrumentos financeiros de proteção;
- Atualizar a Diretoria da Companhia com informes relevantes referentes às atividades acima citadas, por via de relatórios a serem elaborados até 2 (dois) dias após a realização de cada reunião e assinados por todos os presentes na reunião, incluindo membros permanentes e profissionais eventualmente convidados a participar da reunião;
- Armazenar as informações geradas nas atividades acima citadas.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos.

ASSINATURAS: Presidente: Jorge Amilcar Boueri da Rocha; Secretário: Carlos Henrique Figueiredo. Conselheiros presentes: Jorge Amilcar Boueri da Rocha, 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, 16 de agosto de 2010.

Carlos Henrique Figueiredo
Secretário