



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DE RE-RATIFICAÇÃO, REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2010**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 18 dias do mês de junho de 2010, às 12:00 horas, na sede da Companhia, na Avenida Almirante Barroso nº 52, 19º andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

CONVOCAÇÃO E 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 (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.

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

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, e sem reservas: (i) retificar o prazo do mandato do Diretor de Operações, do Diretor de Planejamento Técnico e do Diretor Adjunto, que constou erroneamente na Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de junho de 2010 como sendo até 14 de novembro de 2010, de modo a constar que o prazo do mandato dos referidos diretores é até 14 de agosto de 2010; e (ii) ratificar todas as demais deliberações tomadas na referida Reunião do Conselho de Administração.

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, 18 de junho de 2010.

José Augusto Ferreira dos Santos
Presidente

Carlos Henrique Figueiredo
Secretário