



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 15 DE JULHO DE 2010**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 dias do mês de julho 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: 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, 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: Jorge Amilcar Boueri da Rocha. Secretário: José Augusto Ferreira dos Santos.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a proposta de adaptação da estrutura organizacional da Companhia e subsidiárias; e (ii) a eleição do Diretor de Gestão Corporativa da Companhia.

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

- (i) Aprovada a proposta de adaptação da estrutura organizacional da Companhia. Ato contínuo, os Conselheiros autorizaram o presidente do Conselho de Administração da Companhia a convocar a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia para deliberar a matéria, bem como autorizaram a Diretora Presidente da Companhia a convocar as Assembleias Gerais de Acionistas das subsidiárias para deliberar a matéria;
- (ii) A eleição, para o cargo de Diretor de Gestão Corporativa da Companhia do Sr. **Paulo Guilherme Autran Seidel**, economista, portador da carteira de identidade n.º 078328705, inscrito no CPF/MF sob o n.º 836.230.357-34, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial à Avenida Almirante Barroso n.º 52, 19ª andar (parte), Centro, CEP 20031-918, com mandato até 14 de junho de 2013. O Diretor ora eleito declara antecipadamente 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;

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: Jorge Amilcar Boueri da Rocha; Secretário: José Augusto Ferreira dos Santos. Conselheiros presentes: José Augusto Ferreira dos Santos, 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, 15 de julho de 2010.

José Augusto Ferreira dos Santos
Secretário