



**MULTINER S.A.**  
CNPJ/MF n.º08.935.054/0001-50  
NIRE n.º 33.3.0028245-9

Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2012**

- 1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:** Realizada em 12 de janeiro de 2012, às 12 (doze) horas, na sede social da Companhia na Avenida Almirante Barroso, nº 52, 19º andar - parte, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio Janeiro.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os acionistas foram convocados por meio de edital publicado em 28 de dezembro de 2011, 04 e 11 de janeiro de 2012 nos jornais Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Diário Comercial. Presentes acionistas representando mais de 2/3 do capital votante da Companhia, conforme assinaturas constantes do “Livro de Presença de Acionistas”.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Augusto Ferreira dos Santos e secretariados pela Sra. Roseane de Albuquerque dos Santos.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar acerca (i) da criação de ações preferenciais classe B, alteração dos direitos das ações preferenciais classe A e aumento de capital da Companhia, no âmbito da operação de capitalização e reestruturação societária da Companhia prevista no Acordo de Investimento a ser celebrado entre os acionistas da Companhia (“Acordo de Investimento”) e no Contrato de Compra e Venda de Ações com Condição Suspensiva e Outras Avenças a ser firmado pela Companhia (Contrato de Compra e Venda de Ações); e (ii) eleição dos novos membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo em vista a renúncia dos membros até então em exercício.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Tendo em vista o requerimento, pelos acionistas, de esclarecimentos adicionais relevantes para a deliberação dos assuntos constantes da ordem do dia, ainda não disponíveis, o Sr. Presidente resolveu suspender os trabalhos até o recebimento dos esclarecimentos requeridos, retomando a deliberação oportunamente. Os



acionistas consentiram, por unanimidade, com a suspensão da Assembleia nos termos acima.

**6. ENCERRAMENTO:** Face à suspensão da Assembleia, lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

Confere com original lavrado no livro próprio.

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2012.

---

Roseane de Albuquerque Santos  
Secretária