



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

Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA ESPECIAL DOS PREFERENCIALISTAS
REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2012**

- 1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:** Realizada em 12 de janeiro de 2012, às 11 (onze) horas, na sede social da Companhia na Avenida Almirante Barroso, nº 52, 19º andar, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio Janeiro.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Foram convocados os acionistas titulares das ações preferenciais da Companhia, 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. Presente a totalidade dos acionistas detentores de ações preferenciais da Companhia, conforme assinatura constante do “Livro de Presença de Acionistas”.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pela Diretora Presidente Camille Loyo Faria e secretariados pela Sra. Roseane de Albuquerque Santos
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar previamente, nos termos do §1º do artigo 136 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, acerca (i) da criação de nova classe de ações preferenciais de emissão da Companhia; e (ii) da alteração dos direitos conferidos às ações preferenciais já emitidas pela Companhia; no âmbito da operação de capitalização e reestruturação societária da mesma, que será submetida à aprovação dos acionistas com direito a voto em Assembleia a ser realizada nesta data.
- 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, a Sra. 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.

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2012.

Roseane de Albuquerque Santos
Secretário

Camille Loyo Faria
Presidente

Multiner Fundo de Investimentos em Participações