



**multiner**

**MULTINER S.A.**  
CNPJ/MF 08.935.054/0001-50  
NIRE 33.3.0028245-9

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2013**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 20 de junho de 2013, às 10:00 horas, na sede da Companhia, na Avenida Almirante Barroso, nº 52, 19º andar, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Cumpridas as formalidades de convocação, na forma do parágrafo primeiro do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, participaram da Reunião do Conselho de Administração, via presencial e via *conference call*, os Conselheiros da Companhia: o Sr. Ronaldo Marcelio Bolognesi, a Srª Chiara Sonogo Bolognesi, o Sr. Paulo Cesar Rutzen, a Srª Teresa Rodriguez Cao e o Sr. Antônio Conquista.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ronaldo Marcelio Bolognesi e secretariados pela Srª. Roseane de Albuquerque Santos.
4. **ORDEM DO DIA:** Apreciar as demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2012 da Companhia.
5. **APRECIÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO 2º TRIMESTRE DE 2012:** Nos termos do artigo 16 alínea “f” do Estatuto Social da Companhia, houve a apreciação das Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2012 pelo Conselho de Administração; ficando registrado que os Conselheiros Teresa Rodriguez Cao e Antônio Carlos Conquista fazem constar em ata que: (i) as observações que serviram de base para a conclusão com ressalvas e ênfase dos auditores independentes devem estar devidamente regularizadas ainda no referido exercício; (ii) as suas eleições como conselheiros foram em 25 de maio de 2012.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos.

*Confere com o original lavrado em livro próprio.*

Rio de Janeiro, 20 de junho de 2013.

---

**Ronaldo Marcelo Bolognesi**  
Presidente do Conselho

---

**Roseane de Albuquerque Santos**  
Secretária

---

**Chiara Sonogo Bolognesi**  
Conselheira

---

**Paulo Cesar Rutzen**  
Conselheiro

---

**Teresa Rodriguez Cao**  
Conselheira

---

**Antônio Conquista**  
Conselheiro