



multiner

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

Companhia Aberta

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2013**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 31 de julho 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 Sonego 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:** (1) Apreciar as demonstrações financeiras do 3º trimestre de 2012 da Companhia, já aprovadas pela Diretoria; e (2) conhecer a renúncia do Sr. Antonio Alvaro Rodrigues Frade e deliberar pela substituição temporária dos cargos por ele ocupados.
5. **ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÃO TOMADA**
  - 5.1 **APRECIÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO 3º TRIMESTRE DE 2012:** Nos termos do artigo 16 alínea “f” do Estatuto Social da Companhia, houve a apreciação das Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2012 pelo Conselho de Administração. Os conselheiros Teresa Rodriguez Cao e Antônio Conquista fazem constar em ata que comunicaram à Companhia que esta deverá envidar os melhores esforços para equacionar as ressalvas e ênfases mencionadas pelos auditores independentes nas referidas demonstrações até o final do exercício.

5.2 **DELIBERAÇÃO:** Os Conselheiros, com abstenção do Sr. Paulo Cesar Rutzen, aprovaram a indicação do Sr. Paulo Cesar Rutzen, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade 402.993.876-1 SJS/RS, CPF/MF 441.649.200-68, atual Diretor Presidente da Companhia, para substituir o Sr. Antonio Alvaro Frade, como Diretor Financeiro e de Relação com Investidores da Companhia interinamente (anexo – Declaração de Desimpedimento do novo Diretor Financeiro e de Relação de Investidores). Os conselheiros Teresa Rodriguez Cao e Antônio Conquista fazem constar em ata que há a necessidade de contratação de novo Diretor Financeiro com a maior brevidade possível.

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, 31 de julho de 2013.



**Roseane de Albuquerque Santos**  
Secretária