



**MULTINER S.A.**

CNPJ/MF nº 08.935.054/0001-50

NIRE nº 33.3.0028245-9

Companhia Aberta

**EXTARATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2013**

- 1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:** Realizada em 30 de dezembro de 2013, às 11 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. QUORUM:** acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, constatado no Livro de Presença de Acionistas.
- 3. CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação publicado no Diário Comercial e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro dos dias 19.12.2013, 20.12.2013 e 23.12.2013.
- 4. MESA:** Os trabalhos foram presididos pela Sra. Roseane de Albuquerque Santos e secretariados pela Sr. Newton Silva Junior.
- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) fechamento da operação de reorganização societária e de financiamento nos termos dos contratos celebrados em 28.03.2012; e (ii) o aumento do capital social e a consequente alteração do art. 5º do Estatuto Social da Companhia.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Instalada regularmente a Assembleia, os acionistas presentes entenderam necessários novos entendimentos para o encaminhamento do fechamento da operação de



reorganização societária e financeira da Multiner, ajustada nos instrumentos contratuais celebrados em 28.03.2012, sendo sugerido que a Assembleia fosse suspensa por 27 (vinte e sete) dias, para que houvesse tempo hábil para tanto. Por esta razão, resolvem os acionistas presentes suspender os trabalhos desta Assembleia, de modo que sejam retomados no dia 27 de janeiro de 2014, às 11:00 horas, neste mesmo local, independentemente de convocação, para que a matéria objeto da Ordem do Dia desta Assembleia seja discutida e votada.

**7. SUSPENSÃO DOS TRABALHOS:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos e lavrada esta Ata, em forma de sumário, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Confere com original lavrado no livro próprio.

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2013.

Roseane de Albuquerque Santos

**Presidente**

Newton Silva Junior

**Secretário**



**MULTINER S.A.**  
**CNPJ/MF. nº. 08.935.054/0001-50**  
**NIRE 33.3.0028245-9**

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2013**

**LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS**

<b>Acionistas</b>	<b>ON</b>	<b>%</b>	<b>Assinaturas</b>
<b>Multiner Fundo de Investimento em Participações</b>	<b>1.488.360</b>	<b>46,29%</b>	
<b>Bolognesi Participações S.A</b>	<b>1.727.000</b>	<b>53,71%</b>	
<b>TOTAL:</b>	<b>3.215.360</b>	<b>100,00%</b>	