

multiner

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


**ATA DA 14ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2014**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 17 de janeiro 2014, às 11:00 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 artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, participaram da Reunião do Conselho Fiscal, via presencial e via *conference call*, os Conselheiros da Companhia: o Sr. José Lino Fontana, o Sr. Carlos Frederico Aires Duque, o Sr. Arthur Simões Neto e a Srª Gianna Sonogo Bolognesi.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Lino Fontana e secretariados pela Srª. Roseane de Albuquerque Santos.
4. **ORDEM DO DIA:** Aprovar as demonstrações financeiras do 3º trimestre de 2013 da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho Fiscal deliberaram, em conformidade com o artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, após diversos esclarecimentos prestados pela Controladoria da Companhia, especialmente pela Contadora Sra Rosane A. G. Oliveira, que ficarão anexos a Ata, por unanimidade, opinar que as demonstrações financeiras do 3º trimestre de 2013 da Companhia estão em condições de serem apreciadas pela assembleia geral de acionistas, estando as demonstrações financeiras compreendidas: demonstração contábeis englobando o balanço patrimonial, a demonstração de resultados do exercício, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração do valor adicionado, notas explicativas e relatório da auditoria dos auditores independentes. Entretanto, recomendam que a administração da Companhia envide todos os esforços para sanar, naquilo que for possível, ainda no exercício de 2013, as ressalvas evidenciadas no relatório da auditoria. Recomendam ainda, que a Companhia avalie a possibilidade de negociar as debêntures da CIA 44 de Negócios, que vencem em junho de 2014, com o CDB do Banco BVA, de titularidade da New Energy.

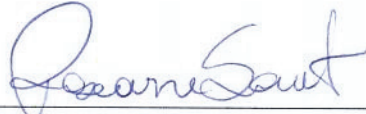
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião do Conselho Fiscal que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada por todos e assinada.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2014.




José Lino
Presidente



Roseane de Albuquerque Santos
Secretária



Carlos Frederico Aires Duque
Conselheiro



Arthur Simões Neto
Conselheiro

Gianna Sonego Bolognesi.
Conselheira