



MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 33.3.0028245-9

**EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EM 31 DE MARÇO DE 2015.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Iniciada em 31 de março de 2015, às 16:00 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 Marcelo Bolognesi, a Sr^a. Chiara Sonogo Bolognesi, o Sr. Paulo Cesar Rutzen, o Sr. Wagner Luiz Constantino Lima e o Sr. Antônio Carlos Conquista.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ronaldo Marcelo Bolognesi e secretariados pela Sra. Roseane de Albuquerque Santos.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) Apreciação das Demonstrações Financeiras do ano de 2014; (ii) Deliberação de contratação de auditoria independente para o exercício de 2015; (iii) Convocação de Assembleia Geral Ordinária (“AGO”), nos termos do artigo 132 da lei 6.404/76.
5. **DELIBERAÇÃO: (i) APRECIÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO ANO DE 2014** - Nos termos do artigo 16 alínea “f” do Estatuto Social da Companhia, houve a apreciação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2014 pelo Conselho de Administração; **(ii) DELIBERAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2015** – Os membros do Conselho de Administração solicitaram a retirada de pauta deste item, considerando a necessidade de adequação das propostas dos



auditores, para que conste expressamente a análise tributária no escopo dos serviços a serem prestados; **(iii) CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO** – Nos termos do artigo 16 alínea “e” do Estatuto Social da Companhia e do artigo 132 da lei 6.404/76, houve a convocação da Assembleia Geral Ordinária para deliberar sobre os seguintes itens: (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, acompanhados do parecer dos Auditores Independentes; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014; (iii) Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração e Fiscal.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, dando seguimento a lavratura da presente 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 março de 2015.

Roseane de Albuquerque Santos

Secretário