



multiner

MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 33.3.0028245-9

Companhia Aberta

**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE MAIO 2015**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 15 de maio de 2015, às 14:30 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 Srª. Chiara Sonego 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:** (i) Apreciar as Demonstrações Financeiras referentes ao 1º trimestre de 2015 da Companhia.
5. **ASSUNTOS TRATADOS: APRECIÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO 1º TRIMESTRE DE 2015.** Nos termos do artigo 16 alíneas “e”, “g” e “i” do Estatuto Social da Companhia, (i) houve a apreciação das Demonstrações Financeiras referentes ao 1º Trimestre de 2015 pelo Conselho de Administração, sendo que os Srs. Wagner Lima e Antônio Carlos Conquista fizeram constar em ata a necessidade de envio: (i) de respostas complementares aos questionamentos não atendidos adequadamente, nos termos do anexo I à presente instrução; (ii) do prazo final da análise do benefício fiscal relativo à manutenção das CCB's no caixa da Companhia; (iii) de relatório detalhando todos os mútuos firmados pela Companhia, contendo prazo, forma, origem e respectiva expectativa de cancelamento; (iv) envio de explicação do cálculo do EBITDA da Companhia, considerando que no material enviado a margem líquida apurada equivale a 93% (noventa e três por cento).



multiner

MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 33.3.0028245-9

Companhia Aberta

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, 15 de maio de 2015.

Roseane de Albuquerque Santos

Secretária