



multiner

MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 33.3.0028245-9

Companhia Aberta

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO DE 2015**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 02 dias do mês de outubro de 2015, às 10:00 horas, na sede social da Multiner S.A. ("Multiner" ou "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 Bolognesi, a Sra. Chiara Sonogo Bolognesi, o Sr. Paulo Cesar Rutzen, o Sr. Antonio Carlos Conquista e o Sr. Marcio Santos de Albuquerque.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ronaldo Marcelio Bolognesi e secretariados pela Sra. Tainah Costa Ungierowicz.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Aditamento das Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) de titularidade da Multiner S.A. emitidas pela Rio Amazonas S.A. e New Energy Options.
5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** (i) Foi deliberado, por unanimidade e sem qualquer restrição, o aditamento das Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) de titularidade da Multiner S.A. emitidas pela Rio Amazonas S.A. e New Energy Options, na forma proposta pela Companhia.
6. **ESCLARECIMENTOS:** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações.
7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2015.

Tainah Costa Ungierowicz
Secretária