



MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 33.3.0028245-9

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2015.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 16 de novembro de 2015, às 10:00 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, a Sr^a. Gianna Sonogo Bolognesi, o Sr. Wagner Luiz Constantino Lima e o Sr. Antônio Carlos Conquista.

3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sra. Roseane de Albuquerque Santos e secretariados pela Sra. Tainah Costa Ungierowicz.

4. **ORDEM DO DIA:** (i) Autorizar a Multiner S.A. a avaliar o Contrato de Prestação de Fiança e sua respectiva Nota Promissória, a ser firmado entre BicBanco e New Energy Options Geração de Energia S.A.; (ii) Autorizar a Diretoria da Companhia a realizar quaisquer atos necessários para a efetivação da deliberação aqui tomada.

5. **DELIBERAÇÃO:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, e sem reservas, o descrito a seguir:

(i) Autorizar a Multiner S.A. a avaliar o Contrato de Prestação de Fiança e sua respectiva Nota Promissória, firmado entre o BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A – BICBANCO (CNPJ n.º 07.450.604/0001-89) e a New Energy Options Geração de Energia S.A. (CNPJ n.º



04.245.220/0001-36) no valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a realizar quaisquer atos necessários à celebração e efetivação das deliberações aqui contidas, inclusive aditamentos e/ou repactuações do referido contrato, declarando se tratar de interesse da Companhia.

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, 16 de novembro de 2015.

Roseane de Albuquerque Santos

Presidente da mesa

Tainah Costa Ungierowicz

Secretário