



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 03 DE MARÇO DE 2016**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 03 dias do mês de Março de 2016, às 11:30 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, a Sra. Gianna Sonogo Bolognesi, o Sr. Pedro Mattos e o Sr. Wagner Luiz Constantino.

3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sra. Roseane de Albuquerque Santos; Secretária: Tainah Costa Ungierowicz.

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a convocação dos acionistas da Companhia para a Assembleia Geral Extraordinária, para deliberação das seguintes matérias: (a) o aumento do Capital Social da Companhia no montante de R\$ 465,801 milhões, de R\$ 855,827 milhões para R\$ 1,322 bilhão; e (b) a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social, com a finalidade de adequá-lo ao aumento de capital, e promover a sua consolidação.

5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Reunião do Conselho de Administração, após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, deliberaram:
 - (i) Pela convocação dos acionistas da Companhia para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 18 de março de 2016, para deliberação das seguintes matérias: (a) o aumento do Capital Social da Companhia no montante de R\$ 465,801 milhões, de R\$ 855,827 milhões para R\$ 1,322 bilhão; e (b) a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social, com a finalidade de adequá-lo ao aumento de capital, e promover a sua consolidação. Não serão emitidas novas ações.



multiner

MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 33.3.0028245-9

Companhia Aberta

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.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 03 de março de 2016.

Roseane de Albuquerque Santos
Presidente

Tainah Costa Ungierowicz
Secretária