



multiner

**MULTINER S.A.**

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 33.3.0028245-9

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2016**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 dias do mês de Março de 2016, às 14:30 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 Bolognesi, a Sra. Gianna Bolognesi, o Sr. Pedro Mattos e o Sr. Wagner Luiz de Lima.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sra. Roseane de Albuquerque Santos; Secretária: Tainah Costa Ungierowicz.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Apreciar as Demonstrações Financeiras (DFs) revisadas e consolidadas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015 e aprovar sua divulgação, na forma da lei aplicável; e (ii) Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária, nos termos do art.132 da lei 6.404 e Estatuto Social da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por maioria, o descrito a seguir, com o voto favorável dos Conselheiros Ronaldo Bolognesi, Chiara Bolognesi e Gianna Bolognesi, vencidos os Conselheiros Pedro Mattos e Wagner Luiz de Lima, os quais apresentaram manifestação de voto em separado, que, após recebidos pela mesa desta Reunião, foram arquivados na sede da Companhia.
  - (i) A apreciação das informações financeiras trimestrais revisadas e consolidadas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, bem como a aprovação da sua divulgação;
  - (ii) Nos termos do artigo 16 alínea "e" do Estatuto Social da Companhia e do artigo 132 da lei 6.404/76, aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária.
6. **ESCLARECIMENTOS:** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos 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.



multiner

**MULTINER S.A.**

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 33.3.0028245-9

Companhia Aberta

*Confere com o original lavrado em livro próprio.*

Rio de Janeiro, 30 de março de 2016.

---

**Roseane de Albuquerque Santos**  
Presidente

---

**Tainah Costa Ungierowicz**  
Secretária