

MULTINER S.A.
CNPJ/MF Nº 08.935.054/0001-50
NIRE 33.3.0028245-9

Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
08 DE DEZEMBRO DE 2010 E 22 DE MARÇO DE 2011**

(lavrada na forma de sumário, cf. artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76)

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 08 de dezembro de 2010, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, localizada no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Avenida Almirante Barroso n.º 52, 19º andar.
2. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia com direito a voto, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.
3. **CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES:** Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Diário Comercial nos dias 23, 24 e 25 de novembro de 2010.
4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. Jorge Amilcar Boueri da Rocha, que convidou o Sr. José Augusto Ferreira dos Santos para secretariá-lo.
5. **ORDEM DO DIA:** (i) Deliberar sobre a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia; (ii) Tomar conhecimento sobre a renúncia dos membros do Conselho de Administração da Companhia e eleição de seus respectivos substitutos, ou a decretação da vacância dos cargos no Conselho de Administração;
6. **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas deliberaram, pela unanimidade dos acionistas titulares de ações com direito a voto presentes, e sem quaisquer reservas:
 - (i) Iniciados os trabalhos, os acionistas deliberaram suspender a realização desta Assembleia, a fim de que tenham mais tempo para analisar a documentação objeto da presente. Ato contínuo, deliberaram que reiniciarão os trabalhos no próximo dia 15 de dezembro de 2010, às 15:00 horas em primeira convocação, e às 16:00 horas em segunda convocação.

Retomados os trabalhos às 15:00 horas do dia 15 de dezembro de 2010, os acionistas deliberaram suspender a realização desta Assembleia, a fim de que tenham mais tempo para analisar a documentação objeto da presente. Ato contínuo, deliberaram que reiniciarão os trabalhos no próximo dia 17 de janeiro de 2011, às 15:00 horas em primeira convocação, e às 16:00 horas em segunda convocação.

Retomados os trabalhos às 15:00 horas do dia 17 de janeiro de 2011, os acionistas deliberaram suspender a realização desta Assembleia, a fim de que tenham mais tempo para analisar a documentação objeto da presente. Ato contínuo, deliberaram que reiniciarão os trabalhos no próximo dia 22 de março de 2011, às 12:00 horas em primeira convocação, e às 14:00 horas em segunda convocação.

Retomados os trabalhos às 12:00 horas do dia 22 de março de 2011, os acionistas deliberaram encerrar a realização desta Assembleia, uma vez que precisam de mais tratativas para deliberarem a matéria constante na ordem do dia. Ato contínuo, deliberaram que a convocação para uma futura Assembleia Geral para tratar da ordem do dia será feita oportunamente, após esgotadas as negociações em relação ao tema constante na ordem do dia.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembléia Geral Ordinária no livro próprio, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes sendo autorizada sua publicação sem as assinaturas, conforme facultado pelo parágrafo 2º do artigo 130 da Lei 6.404/76.

Confere com original lavrado no livro próprio.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2011.

Jorge Amilcar Boueri da Rocha
Presidente

José Augusto Ferreira dos Santos
Secretário