



multiner

MULTINER S.A.
CNPJ/MF 08.935.054/0001-50
NIRE 35300504127
Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2018**

- DATA, HORA E LOCAL:** No dia 01 (um) de fevereiro de 2018, às 16h30min., na sede social da Multiner S.A. (“Multiner” ou “Companhia”), na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 35º andar, Torre Norte do Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin Paulista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.578-910.
- CONVOCAÇÃO:** Os senhores Conselheiros foram regularmente convocados através de mensagens individuais, enviadas por meio eletrônico em 17 de janeiro de 2018.
- PRESENCAS:** Via presencial, os Conselheiros Srs. Arthur Simões Neto e Eduardo Georges Chehab, o Sr. Geraldo Ferreira dos Santos, e via conferência telefônica, a Sra. Claudia Almeida Santos. Foram registradas as presenças do Diretor Presidente da Companhia, Sr. Edesio Alves Nunes Filho, e do secretário, Sr. Emiliano Stipanivic Spyer Rezende.
- MESA:** Presidente: Arthur Simões Neto; Secretário: Emiliano Stipanivic Spyer Rezende.
- ORDEM DO DIA:** (a) exame e apreciação das Demonstrações Financeiras do exercício social de 2015 e 2016; (b) exame e apreciação do Relatório anual da Administração do exercício social de 2015 e 2016; (c) exame e apreciação da Proposta da Administração, a ser submetida à Assembleia Geral, relativa à destinação do resultado do exercício de 2015 e 2016; e (d) encaminhamento à Assembleia Geral do parecer do Conselho Fiscal sobre os documentos mencionados nos itens anteriores, nos termos do artigo 133 da Lei nº 6.404/1976 e do Estatuto Social da Companhia.
- DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos pelo Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Arthur Simões Neto, primeiramente foi aprovada por unanimidade a lavratura da presente ata em forma de sumário.

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA MULTINER S.A.
Realizada em 01 de fevereiro de 2018, 16h30min



multiner

MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

(a) exame e apreciação das Demonstrações Financeiras do exercício social de 2015 e 2016.

Inicialmente, foram apresentadas e discutidas as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, e ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, incluindo os respectivos Relatórios dos Auditores Independentes sobre as referidas Demonstrações Financeiras. Após a apreciação da matéria e com base nos esclarecimentos prestados pelos representantes presentes da Companhia, os membros do Conselho Fiscal verificaram as informações acima referidas e consideraram que estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis à preparação das Demonstrações Financeiras anuais, e de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, e decidiram **recomendar a aprovação** as demonstrações financeiras dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015 e em 31 de dezembro de 2016, conforme pareceres anexos (respectivamente, “Anexo I” e “Anexo II”), a serem submetidos para deliberação da assembleia geral de acionistas.

Os Srs. Conselheiros apresentaram solicitações e esclarecimentos de pequenos complementos em apartado, o qual será arquivado juntamente com esta ata na sede da Companhia.

(b) exame e apreciação do Relatório anual da Administração do exercício social de 2015 e 2016. Discutidos os aspectos levantados e com base nos pareceres da Boucinhas&Conti e da E&Y, os Conselheiros, por unanimidade, decidiram **recomendar a aprovação** o relatório anual da Administração referente aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015 e em 31 de dezembro de 2016, a serem submetidas para deliberação da assembleia geral de acionistas.

(c) exame e apreciação da Proposta da Administração, a ser submetida à Assembleia Geral, relativa à destinação do resultado do exercício de 2015 e 2016. Os Conselheiros, por unanimidade, opinaram por **recomendar a aprovação** da proposta da administração relativa à destinação dos resultados dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015 e em 31 de dezembro de 2016, a ser submetida para deliberação da assembleia geral de acionistas.



multiner

MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

(d) encaminhamento à Assembleia Geral do parecer do Conselho Fiscal sobre os documentos mencionados nos itens anteriores, nos termos do artigo 133 da Lei nº 6.404/1976 e do Estatuto Social da Companhia. Os Conselheiros, por unanimidade, opinaram por **APROVAR** o encaminhamento dos pareceres do Conselho Fiscal sobre os documentos de que tratam as alíneas “a” a “c” acima, e constantes do Anexo I e Anexo II, para deliberação da assembleia geral de acionistas.

6.1. Fica registrado que os materiais pertinentes às matérias constantes da ordem do dia ficarão arquivados na sede da Companhia.

6.2. Por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, em decorrência do quanto deliberado na presente ata, autorizar, a administração da Companhia, a praticar todos os atos necessários, e demais medidas que se fizerem indispensáveis para implementar o quanto deliberado na presente reunião do Conselho Fiscal.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da mesa, o Sr. Conselheiro Arthur Simões Neto, declarou encerrada a reunião do Conselho Fiscal, sendo esta encerrada, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes e pelo Secretário. São Paulo, 01 de fevereiro de 2018. Mesa: Arthur Simões Neto (Presidente); Emiliano Spyer (Secretário); Conselho Fiscal: Srs. Arthur Simões Neto, Eduardo Georges Chehab, Geraldo Ferreira dos Santos e a Sra. Claudia Almeida Santos Franqueira.

A presente é cópia fiel da ata de reunião do Conselho Fiscal da Multiner S.A. realizada em 01 de fevereiro de 2018, lavrada em livro próprio.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2018

Arthur Simões Neto

Presidente

Emiliano Stipanovic Spyer Rezende

Secretário

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA MULTINER S.A.
Realizada em 01 de fevereiro de 2018, 16h30min



multiner

MULTINER S.A.
CNPJ/MF 08.935.054/0001-50
NIRE 35300504127
Companhia Aberta

ANEXO I

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros abaixo assinados do Conselho Fiscal da Multiner S.A., em cumprimento às disposições legais e estatutárias, conforme previsto nos incisos II e VII, do artigo 163 da Lei 6.404/76, procederam ao exame e análise das Demonstrações Financeiras e do Relatório Anual da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, e levando em consideração os esclarecimentos prestados pela Administração e o parecer da Boucinhas, Campos e Conti Auditores Independentes, opinam, por unanimidade dos presentes na Reunião do Conselho Fiscal realizada em 01 de fevereiro de 2018, e sem nenhuma observação, que os documentos aqui mencionados estão em condições de serem apreciados pela assembleia geral de acionistas. Foi informado pela Companhia que o motivo da reapresentação destas demonstrações financeiras se deu em razão da necessidade de alinhar o critério de apresentação com as melhores práticas contábeis, tendo em vista que os auditores independentes Ernst & Young Auditores Independentes, ao serem contratados para auditar as contas relativas aos períodos seguintes a 2015, revisitou os trabalhos dos últimos 5 anos e recomendou uma melhor adequação ao CPC, a qual foi solicitada pela Diretoria e acatada pela Boucinhas&Conti.São Paulo, 01 de fevereiro de 2018. Conselho Fiscal: Srs. Arthur Simões Neto, Eduardo Georges Chehab, Geraldo Ferreira dos Santos e a Sra. Claudia Almeida Santos Franqueira.

A presente é cópia fiel do Parecer do Conselho Fiscal constante do Anexo I da ata de reunião do Conselho Fiscal da Multiner S.A. realizada em 01 de fevereiro de 2018, lavrada em livro próprio.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2018

Arthur Simões Neto
Presidente

Emiliano Stipanivic Spyer Rezende
Secretário

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA MULTINER S.A.
Realizada em 01 de fevereiro de 2018, 16h30min



multiner

MULTINER S.A.
CNPJ/MF 08.935.054/0001-50
NIRE 35300504127
Companhia Aberta

ANEXO II

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros abaixo assinados do Conselho Fiscal da Multiner S.A., em cumprimento às disposições legais e estatutárias, conforme previsto nos incisos II e VII, do artigo 163 da Lei 6.404/76, procederam ao exame e análise das Demonstrações Financeiras e do Relatório Anual da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, e levando em consideração os esclarecimentos prestados pela Administração e o parecer da Ernst & Young Auditores Independentes, opinam, por unanimidade dos presentes na Reunião do Conselho Fiscal realizada em 01 de fevereiro de 2018, e sem nenhuma observação, que os documentos aqui mencionados estão em condições de serem apreciados pela assembleia geral de acionistas. São Paulo, 01 de fevereiro de 2018. Conselho Fiscal: Srs. Arthur Simões Neto, Eduardo Georges Chehab, Geraldo Ferreira dos Santos e a Sra. Claudia Almeida Santos Franqueira.

A presente é cópia fiel do Parecer do Conselho Fiscal constante do Anexo II da ata de reunião do Conselho Fiscal da Multiner S.A. realizada em 01 de fevereiro de 2018, lavrada em livro próprio.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2018

Arthur Simões Neto
Presidente

Emiliano Stipanivic Spyer Rezende
Secretário