



MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL**: Reunião realizada no dia 07 de dezembro às 10:30 horas, na sede social da Multiner S.A. (“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 04567-003.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA**: Cumpridas as formalidades de convocação, na forma do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, participaram da Reunião do Conselho Fiscal, via presencial, os Conselheiros da Companhia: os Srs. Arthur Simões Neto e Eduardo Georges Chehab e a Sra. Claudia Almeida Santos, e via conferência telefônica, o Sr. Geraldo Ferreira dos Santos.
3. **MESA**: Presidente: Arthur Simões Neto; Secretário: Emiliano Stipanivic Spyer Rezende.



4. **ORDEM DO DIA:** (i) Apreciar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, nos termos do artigo 132, I da Lei nº 6.404/76 e referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 para elaboração de Parecer e posterior submissão à Assembleia Geral para aprovação; e (ii) Apreciar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, nos termos do artigo 132, I da Lei nº 6.404/76 e referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 para elaboração de Parecer e posterior submissão à Assembleia Geral para aprovação.

5. **DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES:**

5.1. Abertos os trabalhos pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Arthur Simões Neto, primeiramente foi aprovada por unanimidade a lavratura da presente ata em forma de sumário.

5.2. Dando início à apreciação das matérias constantes da Ordem do Dia, foram assim deliberadas:

(i) Tendo em vista a retirada de pauta pelo Conselho de Administração da Companhia da Apreciação dos Relatórios da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016, os Conselheiros Fiscais aproveitaram para esclarecer algumas dúvidas juntamente aos sócios da auditoria externa EY, bem como com a diretoria da Companhia, e ficou decidido pela não elaboração de Parecer e posterior submissão à Assembleia Geral para aprovação. No entanto, sugeriu-se que fosse realizado um grupo de trabalhos juntamente com a administração da Companhia e a auditoria externa no sentido de esclarecer os eventuais pontos necessários para colaborar com a Companhia a chegar a uma conclusão para deliberação das respectivas Demonstrações Financeiras pelo Conselho de Administração e posteriormente encaminhando à Assembleia Geral.

6. **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 em forma sumária que lida e achada conforme, foi assinada por todos.

7. **ASSINATURAS:** Mesa: Arthur Simões Neto (Presidente); Emiliano Spyer (Secretário); Conselho Fiscal: Srs. Arthur Simões Neto e Eduardo Georges Chehab e a Sra. Claudia Almeida Santos, e via conferência telefônica, o Sr. Geraldo Ferreira dos Santos.

Certifica-se a presença de todos os conselheiros e que a presente confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 07 de dezembro de 2017

Arthur Simões Neto
Presidente

Emiliano Stipanivic Spyer Rezende
Secretário

SEGUEM ASSINATURAS DO CONSELHEIROS PRESENTES À REUNIÃO

Arthur Simões Neto

Eduardo Georges Chehab

Claudia Almeida Santos

Geraldo Ferreira dos Santos