



MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 2017

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 23 de agosto de 2017, às 10:00 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: Convocação realizada na forma do Parágrafo Segundo do Artigo 15 do Estatuto Social; presentes os conselheiros Ronaldo Marcelo Bolognesi; Chiara Sonogo Bolognesi Gargano; Ricardo Nino Machado Pigatto; Carlos José Teixeira Correa e Pedro José da Silva Mattos.
3. MESA: Presidente: Ronaldo Marcelo Bolognesi; Secretário: Necker Camargos.
4. ORDEM DO DIA: a) Apreciação das Demonstrações Financeiras revisadas e consolidadas referentes aos exercícios sociais de 2014/2015 e deliberação sobre o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e posterior convocação de Assembleia Geral Ordinária para sua aprovação; b) Instrução de voto a ser proferido pela Companhia em Assembleia Geral Ordinária das suas controladas New Energy Options Geração de Energia S.A. e Rio Amazonas Energia S.A., para a aprovação das Demonstrações Financeiras revisadas e consolidadas referentes aos exercícios sociais de 2014/2015; c) Aprovação dos novos jornais onde serão realizadas as publicações da Companhia (DOE e Diário Comercial de São Paulo); d) Instrução de voto a ser proferido pelos representantes da Companhia para o voto afirmativo na Assembleia Geral



Extraordinária da sociedade controlada 2007 Participações, que por sua vez orientará o voto na Assembleia Geral Extraordinária da Rio Amazonas Energia S.A. – RAESA, para firmar II Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços da SoEnergy Sistemas Internacionais de Energia S.A.; e) Instrução de voto a ser proferido pelos representantes da Companhia para o voto afirmativo na Assembleia Geral Extraordinária da sociedade controlada New Energy para aprovação de contratação de prestação de contragarantia através de cessão fiduciária de recebíveis junto ao Banco do Paraná em favor da Multiner, decorrente de seguro-fiança da Multiner com a J. Maluceli; f) Autorização para que a Diretoria adote as providências necessárias para formalização, perante os órgãos públicos competentes, do encerramento das atividades da Companhia no endereço Avenida Almirante Barroso, 52, 19º andar, na cidade do Rio de Janeiro, RJ; g) Instrução de voto a ser proferido pelos representantes da Companhia para o voto afirmativo na Assembleia Geral Extraordinária da sociedade controlada New Energy para aprovação de alteração da sede para a cidade de São Paulo, SP na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 35º Andar, Torre Norte do Centro Empresarial Nações Unidas (“CENU”), Brooklin Paulista, CEP 04578-910, e aprovando o encerramento do estabelecimento na cidade do Rio de Janeiro, à Avenida Almirante Barroso, 52, 19º andar, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, onde atualmente funciona a sede da referida sociedade.

5. DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES:

5.1. Primeiramente foi aprovada por maioria a lavratura da presente ata em forma de sumário, registrada a discordância do conselheiro Pedro Mattos que foi favorável à lavratura da ata completa. A seguir, os conselheiros de administração apresentaram manifestações de voto em apartado, registrando formalmente o seu teor, as quais ficarão arquivadas na sede da Companhia.

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

a) os conselheiros votaram de forma unânime pela não aprovação das Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais de 2014/2015 da Companhia, tendo sido apresentados votos em apartado com as justificativas respectivas.



(b) Os conselheiros votaram de forma unânime pela não aprovação das Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais de 2014/2015 das sociedades controladas New Energy Options Geração de Energia S.A. e Rio Amazonas Energia S.A., tendo sido apresentados votos em apartado com as justificativas respectivas.

Sobre os itens “a” e “b”, foi registrado que a não aprovação se deu em razão da necessidade de revisão de ressalvas e, a fim de dar rápido encaminhamento e solução a essas questões, em benefício da Companhia, será realizada uma reunião de trabalho com membros do Conselho Fiscal e Administração juntamente com os auditores e Diretoria da Companhia, preferencialmente na próxima semana.

(c) Considerando a recente mudança da sede da Companhia do Rio de Janeiro para São Paulo e necessidade de alterar os veículos onde são feitas as publicações legais, foram aprovados pela unanimidade dos presentes os novos jornais onde serão realizadas essas publicações, tendo sido definidos os jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Diário Comercial de São Paulo.

(d) Com relação ao aditamento do contrato com a SoEnergy, foi aprovado por unanimidade que a questão seja retirada de pauta para que a matéria seja objeto de deliberação por este Conselho em reunião extraordinária a ser agendada para a próxima semana. Foi recomendado pelo conselheiro Pedro Mattos à Diretoria da Companhia o aprimoramento das comunicações referentes a matérias a serem objeto de deliberação por este Conselho.

(e) Passando ao item “e”, foi aprovado por unanimidade que a questão seja retirada de pauta para que a matéria seja objeto de deliberação por este Conselho em reunião extraordinária a ser agendada para a próxima semana, após o recebimento pelos conselheiros de esclarecimentos adicionais e descritivo histórico da contratação.

(f) Foi aprovado o encerramento das atividades na cidade do Rio de Janeiro por unanimidade dos conselheiros presentes, devendo ser feito o registro do encerramento daquele estabelecimento, localizado na Avenida Almirante Barroso, 52, 19º andar, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, junto às repartições públicas competentes. Foi recomendado à Diretoria da Companhia que mantenha este Conselho informado



acerca dos procedimentos de encerramento do estabelecimento e cancelamento dos registros respectivos.

(g) Foi aprovado pela unanimidade dos presentes a instrução de voto a ser proferido pelos representantes da Companhia para o voto afirmativo na Assembleia Geral Extraordinária da sociedade controlada New Energy para aprovação de alteração da sede para a cidade de São Paulo, SP na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 35º Andar, Torre Norte do Centro Empresarial Nações Unidas (“CENU”), Brooklin Paulista, CEP 04578-910, e aprovando o encerramento do estabelecimento na cidade do Rio de Janeiro, à Avenida Almirante Barroso, 52, 19º andar, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, onde atualmente funciona a sede da referida sociedade.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata em forma sumária que lida e achada conforme, foi assinada por todos.

7. ASSINATURAS: Mesa: Ronaldo Marcelio Bolognesi (Presidente); Necker Camargos (Secretário); Conselho de Administração: Ronaldo Marcelio Bolognesi; Chiara Sonego Bolognesi Gargano; Ricardo Nino Machado Pigatto; Carlos José Teixeira Correa e Pedro Mattos.

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

São Paulo, 23 de agosto de 2017.

Ronaldo Marcelio Bolognesi
Presidente

Necker Camargos
Secretário

SEGUEM ASSINATURAS DO CONSELHEIROS PRESENTES À REUNIÃO



[PÁGINA DE ASSINATURAS DOS CONSELHEIROS RONALDO MARCELIO BOLOGNESI, CHIARA SONEGO BOLOGNESI GARGANO, RICARDO NINO MACHADO PIGATTO, CARLOS JOSÉ TEIXEIRA CORREA E PEDRO JOSÉ DA SILVA MATTOS NA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 2017 DA MULTINER S/A]

Ronaldo Marcelo Bolognesi

Chiara Sonogo Bolognesi Gargano

Ricardo Nino Machado Pigatto

Pedro José da Silva Mattos
*(assinado pelo presidente da reunião Sr.
Ronaldo Marcelo Bolognesi)*

Carlos José Teixeira Correa