



**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 13:00 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, 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: Matérias submetidas a aprovação: (a) Apreciação das Demonstrações Financeiras revisadas e consolidadas referentes aos exercícios sociais de 2015/2016 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 2015/2016; e (c) Discussões acerca do “Relatório Forense de Análise de Fornecedores – Informações para Fins Específicos” da consultoria BDO encaminhado em 18 de março de 2017, ficando a Diretoria responsável pelo convite à BDO.



## 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, os quais ficarão arquivados 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 2015/2016 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 2015/2016 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) Passando ao item final da ordem do dia, foram apresentados esclarecimentos pela consultoria BDO, tendo sido ponderado pelos conselheiros que esta apresentação da BDO seja novamente discutida em reunião de trabalho com participação dos representantes dos acionistas em data e local a ser definido de comum acordo entre os acionistas.



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 Marcelo Bolognesi (Presidente); Necker Camargos (Secretário); Conselho de Administração: Ronaldo Marcelo Bolognesi; Chiara Sonego Bolognesi Gargano; Ricardo Nino Machado Pigatto; Carlos José Teixeira Correa e Pedro José da Silva 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 Marcelo 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 Sonego Bolognesi Gargano**

---

**Ricardo Nino Machado Pigatto**

---

**Pedro José da Silva Mattos**

*(assinado pelo presidente da reunião Sr.  
Ronaldo Marcelo Bolognesi)*

---

**Carlos José Teixeira Correa**