



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2011**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 05 de julho de 2011, às 12:00 horas, na sede da Companhia, na Avenida Almirante Barroso nº 52, 19º andar (parte), Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Cumpridas as formalidades de convocação, na forma do artigo 16, §§ 1º e 2º do Estatuto Social da Companhia, compareceram à Reunião do Conselho de Administração os Conselheiros da Companhia Srs. Jorge Amilcar Boueri da Rocha, José Augusto Ferreira dos Santos e Fernando Pinto de Matos. Participaram também da Reunião a Sra. Camille Loyo Faria, Diretora Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, o Sr. Paulo Guilherme Autran Seidel, Diretor de Gestão Corporativa da Companhia e o Sr. Hugo Seabra de Souza, Diretor Vice-Presidente da Companhia.
3. **MESA:** Presidente: Jorge Amilcar Boueri da Rocha. Secretário: José Augusto Ferreira dos Santos.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) atualização sobre os empreendimentos da Companhia; e (ii) assuntos gerais de interesse da Companhia.
5. **RELATÓRIO E DELIBERAÇÕES:**
 - 5.1 A Diretora Presidente e de Relações com Investidores da Companhia fez uma apresentação sobre o andamento dos empreendimentos da Companhia, a saber:

5.1.1 UEE Alegria II

- Sobre o andamento das obras civis de linha de transmissão e subestação:

99 bases concretadas de 164

55 torres montadas de 164

SE: 90% pronta

5.1.2 UTE Pernambuco IV

- Terraplanagem das áreas da *power house* e de tancagem atrasaram devido às fortes chuvas na região: expectativa de conclusão em 18/07/2011;



- Estaqueamento: minuta do contrato enviada para análise do fornecedor;
- Drenagem externa e fornecimento de energia elétrica durante a construção: contratos em vias de serem assinados;

5.1.3 UTEs Itapebi e Monte Pascoal

- Protocolados os pedidos de LI para os canteiros de obras;
- Minutado contrato (enviado ao fornecedor) de execução de projetos de drenagem, terraplanagem e esgoto sanitário;
- Recebidas propostas preliminares de EPC de Wärtsilä e Caterpillar
- Proposta assinada para o projeto básico da LT

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

Rio de Janeiro, 05 de julho de 2011.

Jorge Amilcar Boueri da Rocha
Presidente

José Augusto Ferreira dos Santos
Secretário

Conselheiros:

Jorge Amilcar Boueri da Rocha

José Augusto Ferreira dos Santos

Fernando Pinto de Mattos