



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 01 DE FEVEREIRO DE 2012**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Ao primeiro de fevereiro de 2012, às 11:00 horas, na sede da Companhia, na Avenida Almirante Barroso nº 52, 19º andar, Centro, nesta 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 via conferência telefônica, nos termos do art. 16, §5º do Estatuto Social, os Conselheiros da Companhia Srs. Jorge Amilcar Boueri da Rocha, José Augusto Ferreira dos Santos, Carlos Henrique Figueiredo, Alexej Predtchensky e Fernando Pinto de Matos.
3. **MESA:** Presidente: José Augusto Ferreira dos Santos. Secretário: Roseane de Albuquerque Santos.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** alterações na composição da Diretoria da Companhia e nas demais empresas nas quais a Companhia possui participação societária.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, e sem reservas, o descrito a seguir:
 - 5.1 Tomar conhecimento das renúncias da Sra. Camille Loyo Faria do cargo de Diretora Presidente e Diretora de Relações com Investidores e do Sr. Paulo Guilherme Autran Seidel do cargo de Diretor de Gestão Corporativa e do cargo de Vice Presidente da Companhia, que o ocupava interinamente, conforme carta de renúncia assinada por ambos, devidamente protocolada na sede da Companhia em 31/01/2012. Neste ato, a Companhia e os Conselheiros expressam seus votos de agradecimento a Sra. Camille Loyo Faria e o Sr. Paulo Guilherme Autran Seidel, pelos serviços prestados ao longo de seu período de gestão.

- 5.2 Ato contínuo, os Conselheiros deliberaram que até a eleição dos substitutos da Sra. Camille Loyo Faria e do Sr, Paulo Guilherme Autran Seidel ocupará os cargos por eles ocupados na Companhia e nas sociedades por ela controladas, o Sr. José Augusto Ferreira dos Santos, administrador de empresa, identidade 02.760.289-5 – IFP/RJ e CPF 236.183.967-91.
- 5.4 Fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessários para dar o devido andamento às atividades relacionadas às matérias aprovadas nos termos das deliberações acima, inclusive a celebração de todos e quaisquer documentos necessários.
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, 01 de fevereiro de 2012.- A presente é cópia da ata lavrada no livro próprio.

Roseane de Albuquerque Santos
Secretária