



MULTINER S.A.

CNPJ/MF nº 08.935.054/0001-50

NIRE nº 33.3.0028245-9

Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2014**

1. **DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:** Realizada em 21 de outubro de 2014, às 10 horas, na sede social da Companhia na Avenida Almirante Barroso, nº 52, 19º andar - parte, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio Janeiro.
2. **QUORUM E CONVOCAÇÃO:** acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, constatado no Livro de Presença de Acionistas, sendo, portanto, dispensada a convocação.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Paulo Cesar Rutzen e secretariados pela Sra. Roseane de Albuquerque Santos.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre retificação do art. 5º, *caput* e do art. 12º, *caput* do Estatuto Social da Companhia, para correção de erros materiais no Estatuto Social. Os erros materiais a serem corrigidos são os seguintes: (i) no artigo 5º, *caput*, consta que o capital social é de R\$ 855.810.821,53 (oitocentos e cinquenta e cinco milhões, oitocentos e dez mil, oitocentos e vinte um real e cinquenta e três centavos), dividido em 7.601.062 (sete milhões, seiscentos e um mil e sessenta e duas) Ações. O número correto de Ações é de 7.601.240 (sete milhões, seiscentos e um mil e duzentos e quarenta); (ii) no artigo 5º, *caput*, consta que há 3.901.956 (três milhões, novecentos e um mil, novecentos e cinquenta e seis) ações ordinárias de emissão da Companhia. O número correto de



ações ordinárias emitidas pela Companhia é 3.901.954 (três milhões, novecentos e um mil, novecentos e cinquenta e quatro); (iii) no artigo 5º, consta que há 3.048.766 (três milhões, quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e seis) ações preferenciais classe B de emissão da Companhia. O número correto de ações preferenciais classe B emitidas pela Companhia é 3.048.944 (três milhões, quarenta e oito mil, novecentos e quarenta e quatro); (iv) no artigo 12, consta que a administração da Companhia observará os itens 6.1 e 6.4 do regulamento do segmento especial de listagem do Novo Mercado, da BM&FBOVESPA S.A., quando, em verdade, o segmento especial de listagem a que este artigo deveria fazer referência era no segmento Bovespa Mais – Nível 2 ou no segmento Bovespa Mais da BM&FBOVESPA S.A.

6. DELIBERAÇÕES: tendo sido aprovada a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76, a unanimidade dos acionistas da Companhia, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, deliberou o seguinte:

(i) Retificar o *caput* do Artigo 5ª do Estatuto Social, de modo a que, na nova redação, (a) conste que o número total de ações de emissão da Companhia seja de 7.601.240 (sete milhões, seiscentos e um mil e duzentos e quarenta) e não de 7.601.062 (sete milhões, seiscentos e um mil e sessenta e duas), conforme equivocadamente havia constado na última alteração do contrato social; (b) conste que o número total de ações ordinárias emitidas pela Companhia seja 3.901.954 (três milhões, novecentos e um mil, novecentos e cinquenta e quatro) e não 3.901.956 (três milhões, novecentos e um mil, novecentos e cinquenta e seis), conforme constou equivocadamente na redação prevista na última alteração do Estatuto Social; e (c) conste que o número total de ações preferenciais classe B de emissão da Companhia seja 3.048.944 (três milhões, quarenta e oito mil, novecentos e quarenta e quatro) e não 3.048.766 (três milhões, quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e seis) como constou equivocadamente na redação prevista na última alteração do Estatuto Social. Com as alterações acima, o *caput* do Artigo 5ª deverá contar com a seguinte redação:



Art. 5º. O capital social é de R\$ 855.810.821,53 (oitocentos e cinquenta e cinco milhões, oitocentos e dez mil, oitocentos e vinte um real e cinquenta e três centavos), dividido em 7.601.240 (sete milhões, seiscentos e um mil e duzentos e quarenta) Ações, sendo 3.901.954 (três milhões, novecentos e um mil, novecentos e cinquenta e quatro) ações ordinárias; 650.340 (seiscentas e cinquenta mil, trezentas e quarenta) ações preferenciais classe A, 3.048.944 (três milhões, quarenta e oito mil, novecentos e quarenta e quatro) ações preferenciais classe B; 1 (uma) ação preferencial classe C; e 1 (uma) ação preferencial classe D, todas nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas.

(ii) Retificar o *caput* do Artigo 12ª do Estatuto Social, de modo que, na nova redação, conste que a administração da Companhia observará os itens 6.1 e 6.4 do regulamento do segmento especial de listagem do Bovespa Mais – Nível 2 ou no segmento Bovespa Mais, da BM&FBOVESPA S.A., e não do segmento especial de listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. Com as alterações acima, o *caput* do Artigo 12ª deverá contar com a seguinte redação:

Art. 12. A administração da Companhia será exercida pelo Conselho de Administração e pela Diretoria, cuja composição e funcionamento se dará de acordo com a legislação aplicável, as regras previstas nos itens 6.1 e 6.4 do regulamento do segmento especial de listagem do Bovespa Mais – Nível 2 ou no segmento Bovespa Mais, da BM&FBOVESPA S.A – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros observadas as disposições do Acordo de Acionistas da Companhia.


7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária no livro próprio, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes sendo autorizada sua publicação sem as assinaturas, conforme facultado pelo parágrafo 2º do artigo 130 da Lei 6.404/76.



multiner

Confere com original lavrado no livro próprio.

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2014.



Paulo Cesar Rutzen
Presidente



Roseane de Albuquerque Santos
Secretário





MULTINER S.A.
CNPJ/MF. nº. 08.935.054/0001-50
NIRE 33.3.0028245-9

**LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2014**

ACIONISTAS	AÇÕES ON	AÇÕES PN	% CAPITAL SOCIAL
Bolognesi Participações S.A. , inscrita no CNPJ sob o nº 11.664.185/0001-55.	2.413.594	2	31,8%
Multiner Fundo de Investimento em Participações , inscrita no CNPJ sob o nº 10.381.075/0001-13.	1.488.360	3.699.284	68,2%
TOTAL	3.901.954	3.699.286	100%

Bolognesi Participações S.A

Multiner Fundo de Investimento em Participações

Viviane Rodrigues
Diretora

Flávio D. Aguetoni
Programador