



multiner

MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 01 (um) de fevereiro de 2018, às 14h00min., na sede social da Multiner S.A. (“Multiner” ou “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 04.578-910.
2. **CONVOCAÇÃO:** Edital de convocação publicado nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” nas edições dos dias 17, 18 e 19/01/2018, nas páginas 09, 12 e 12, respectivamente, e “Gazeta de S. Paulo”, nas edições dos dias 17, 18 e 19/01/2018, nas páginas B2, A4 e A4, respectivamente.
3. **PRESENCAS:** Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia com direito a voto (“Acionistas”), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes, também, o Sr. Edésio Alves Nunes Filho, Diretor Presidente da Companhia, e o secretário, Sr. Emiliano Stipanovic Spyer Rezende. Tendo sido verificado o quórum necessário para sua instalação, a presente assembleia foi declarada regularmente instalada em primeira convocação.
4. **MESA:** Sr. Fernando Chein Muniz - Presidente; Sr. Emiliano Stipanovic Spyer Rezende - Secretário.
5. **ORDEM DO DIA:** (i) aprovar e orientar os votos dos representantes da Companhia nas Assembleias Gerais Extraordinárias das sociedades controladas Termelétrica Itapebi S.A., Termelétrica Monte Pascoal S.A., Termelétrica Termopower V S.A., Termelétrica Termopower VI S.A., Termelétrica Pernambuco IV S.A. e 2007 Participações S.A., referentes aos aumentos de capital social, das referidas sociedades controladas, mediante a conversão de créditos de contratos de mútuos dos quais a Companhia é credora de tais controladas; (ii) aprovar e orientar os votos dos representantes da Companhia nas Assembleias Gerais Extraordinárias das sociedades controladas 2007 Participações S.A. e Rio Amazonas Energia S.A. – Raesa, referentes à incorporação da 2007 Participações S.A. pela Rio Amazonas Energia S.A. – Raesa; e (iii) demais matérias de interesse da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos pelo Presidente da Mesa, os Acionistas presentes deliberaram, por unanimidade a lavratura da ata em forma de sumário. Após examinarem e discutirem as matérias constantes da ordem do dia, conforme material preliminarmente entregue aos Acionistas:

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA MULTINER S.A.
Realizada em 01 de fevereiro de 2018, 14h00min**



multiner

MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

Foi solicitada pelo acionista Multiner Fundo de Investimentos em Participações a retirada de pauta dos itens constante da ordem do dia, conforme manifestação de voto em apartado, com o que não se opuseram os acionistas Bolognesi Energia S.A. e Brasilterm Energia S.A.

Em seguida, foi deliberado por maioria, com voto afirmativo dos acionistas Bolognesi Energia S.A. e Brasilterm Energia S.A., a suspensão das deliberações constantes dos itens “i” a “iii” da Ordem do Dia, para reabertura dos trabalhos iniciados nesta assembleia no dia **27 de fevereiro de 2018**, às **10:00 horas**, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 35º andar, Torre Norte do Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin Paulista.

6.1. Por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, em decorrência do quanto deliberado na presente assembleia, fica autorizada, a administração da Companhia, a praticar todos os atos, registros e publicações necessários, e demais medidas que se fizerem indispensáveis para implementar o quanto deliberado na presente assembleia.

7. **SUSPENSÃO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, suspendeu-se a assembleia com a lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, pelo Secretário e pelos Acionistas presentes. São Paulo, 01 de fevereiro de 2018. Mesa: Fernando Chein Muniz (Presidente); Emiliano Spyer (Secretário); Acionistas Presentes: Bolognesi Energia S.A., Ronaldo Marcelo Bolognesi; Brasilterm Energia S.A., Ronaldo Marcelo Bolognesi e Fernando Chein Muniz; Multiner Fundo de Investimentos em Participações, p.p. Dr. Claudio Luiz Miranda B. Filho.

A presente é cópia fiel da ata da Assembleia Geral Extraordinária da Multiner S.A. realizada em 01 de fevereiro de 2018, às 14h00min., lavrada em livro próprio.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2018

Emiliano Stipanovic Spyer Rezende
Secretário