



multiner

MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA INSTALADA E SUSPensa
EM 27 DE MARÇO DE 2018, REABERTA E SUSPensa EM 19 DE ABRIL DE 2018,
REABERTA E ENCERRADA EM 19 DE JUNHO DE 2018**

(Lavrada na forma sumária, conforme previsto no art. 130 e seus §§, da Lei nº 6.404/76)

- DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 27 (vinte e sete) de março de 2018, às 10h00min. e suspensa nesta mesma data, reaberta e suspensa em 19 (dezenove) de abril de 2018, às 10h00min., reaberta e suspensa em 19 (dezenove) de junho de 2018, às 10h00min., 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.
- CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação publicado nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” nas edições dos dias 09, 10 e 13/03/2018, nas páginas 107, 28 e 31, respectivamente, e “Gazeta de São Paulo”, nas edições dos dias 09, 10 e 13/03/2018, nas páginas B2, A4 e A6, respectivamente.
- PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO:** A proposta da administração (“Proposta da Administração”) contendo todas as informações e documentos necessários para o exercício do direito de voto nesta assembleia geral foi colocada à disposição dos acionistas na sede da Companhia, divulgada nas páginas eletrônicas na internet da Companhia, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
- PRESENCAS:** Acionistas representando mais de 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto (“Acionistas”), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes, também, o Sr. Edésio Alves Nunes Filho, Diretor Presidente, o Sr. Eduardo Georges Chehab, membro do Conselho Fiscal da Companhia, o Sr. Antonio Carlos de Oliveira Pires, representante da Boucinhas, Campos e Conti Auditores Independentes, o Sr. Marcos Antonio Quintanilha, representante da Ernst & Young Auditores Independentes, e o secretário, Sr. Emiliano Stipanovic Spyer. Tendo sido verificado o quórum necessário para sua instalação, a presente assembleia foi declarada regularmente instalada em primeira convocação.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA MULTINER S.A.

Instalada e suspensa em em 27 de março de 2018, 10h00min., reaberta e suspensa em 19 de abril de 2018, 10h00min. , reaberta e encerrada em 19 de junho de 2018, 10h00min



multiner

MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

5. **ORDEM DO DIA:** (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do parecer dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; (ii) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; (iii) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do parecer dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; e (iv) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.

6. **MESA:** A presidência desta Assembleia será exercida pelo Sr. Ronaldo Marcelo Bolognesi, que convidou o Emiliano Spyer para exercer a função de Secretário.

7. **DELIBERAÇÕES DO DIA 27 DE MARÇO DE 2018:** Abertos os trabalhos pelo Presidente da Mesa, os Acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, a dispensa da leitura das matérias constantes na ordem do dia e documentos correlatos, bem como 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, foram tomadas as seguintes deliberações pelos Acionistas:

(i) Foi apresentado pelo acionista Multiner Fundo de Investimentos em Participações a rejeição dos itens constantes da ordem do dia, conforme manifestação de voto em apartado.

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 de todos os itens da Ordem do Dia, para reabertura dos trabalhos iniciados nesta assembleia no dia **19 de abril 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.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA MULTINER S.A.

Instalada e suspensa em em 27 de março de 2018, 10h00min., reaberta e suspensa em 19 de abril de 2018, 10h00min. , reaberta e encerrada em 19 de junho de 2018, 10h00min



multiner

MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

8. 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, 27 de março de 2018. Mesa: Ronaldo Marcelo Bolognesi (Presidente); Emiliano Spyer (Secretário); Acionistas Presentes: Bolognesi Energia S.A., representado por Ronaldo Marcelo Bolognesi; Brasilterm Energia S.A., representado por Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno e Fernando Chein Muniz; Multiner Fundo de Investimentos em Participações, p.p. Dr. Claudio Luiz Miranda B. Filho.

8.1. Por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, em decorrência do quanto deliberado na presente Assembleia, autorizar, 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.

9. REABERTURA: Reabertos os trabalhos em **19 de abril de 2018**, às **10:00 horas**, foi constatada a presença de Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia com direito a voto, 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 Spyer. Tendo sido verificado o quórum necessário para sua instalação, foi declarada instalada regularmente a continuação da Assembleia, e sendo colocada as matérias da Ordem do Dia em discussão.

10. DELIBERAÇÕES DO DIA 19 DE ABRIL DE 2018: Os Acionistas presentes deliberaram, por unanimidade a lavratura da ata em forma de sumário. 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 de todos os itens da Ordem do Dia, para reabertura dos trabalhos iniciados nesta Assembleia no dia **19 de junho 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.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA MULTINER S.A.

Instalada e suspensa em em 27 de março de 2018, 10h00min., reaberta e suspensa em 19 de abril de 2018, 10h00min. , reaberta e encerrada em 19 de junho de 2018, 10h00min



multiner

MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

10.1. Por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, em decorrência do quanto deliberado na presente Assembleia, autorizar, 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.

11. SUSPENSÃO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, encerrou-se a Assembleia com a lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, pelo Secretário e pelos Acionistas, estando autorizada sua publicação sem as respectivas assinaturas, na forma disposta no artigo 130, §2º, da Lei das Sociedades Anônimas. São Paulo, 19 de abril de 2018. Mesa: Ronaldo Marcelio Bolognesi (Presidente); Emiliano Spyer (Secretário); Acionistas Presentes: Bolognesi Energia S.A., representado por Ronaldo Marcelio Bolognesi; Brasilterm Energia S.A., representado por Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno e Fernando Chein Muniz; Multiner Fundo de Investimentos em Participações, p.p. Claudio Luiz Miranda B. Filho.

12. REABERTURA: Reabertos os trabalhos em **19 de junho de 2018**, às **10:00 horas**, foi constatada a presença de Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia com direito a voto, 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 Spyer. Tendo sido verificado o quórum necessário para sua instalação, foi declarada instalada regularmente a continuação da Assembleia, e sendo colocada as matérias da Ordem do Dia em discussão.

13. DELIBERAÇÕES DO DIA 19 DE JUNHO DE 2018: Os Acionistas presentes deliberaram, por unanimidade a dispensa da leitura das matérias constantes na ordem do dia e documentos correlatos, uma vez que são do inteiro conhecimento dos Acionistas, bem como 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, tendo sido registrados na sede da Companhia os votos apresentados pelos Acionistas, foram tomadas as seguintes deliberações pelos Acionistas:

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA MULTINER S.A.

Instalada e suspensa em em 27 de março de 2018, 10h00min., reaberta e suspensa em 19 de abril de 2018, 10h00min. , reaberta e encerrada em 19 de junho de 2018, 10h00min



multiner

MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

(i) Aprovada, pela maioria dos votos válidos, representando 51% das ações com direito à voto presentes, registrada a rejeição dos itens constantes da ordem do dia por parte da acionista Multiner Fundo de Investimentos em Participações, conforme item 7.(i) da presente ata, depois de tomadas as contas dos administradores e examinados, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do parecer dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, conforme publicação integral nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, edição de 24/02/2018, páginas 60 a 67, e “Gazeta de São Paulo”, edição de 24/02/2018, páginas C1 a C3, tendo sido dispensada a leitura de ditos documentos, uma vez que foram publicados na íntegra, e são de conhecimento de todos os Acionistas;

(ii) Aprovada, pela maioria dos votos válidos, representando 51% das ações com direito à voto presentes, registrada a rejeição dos itens constantes da ordem do dia por parte da acionista Multiner Fundo de Investimentos em Participações, conforme item 7.(i) da presente ata, a destinação do prejuízo líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, no valor de R\$ 157.028.334,66 (cento e cinquenta e sete milhões, vinte e oito mil, trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos), para a conta de prejuízos acumulados;

(iii) Aprovada, pela maioria dos votos válidos, representando 51% das ações com direito à voto presentes, registrada a rejeição dos itens constantes da ordem do dia por parte da acionista Multiner Fundo de Investimentos em Participações, conforme item 7.(i) da presente ata, depois de tomadas as contas dos administradores e examinados, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do parecer dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, conforme publicação integral nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, edição de 24/02/2018, páginas 44 a 52, e “Gazeta de São Paulo”, edição de 24/02/2018, páginas C4 a C7, tendo sido dispensada a leitura de ditos documentos, uma vez que foram publicados na íntegra, e são de conhecimento de todos os Acionistas;

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA MULTINER S.A.

Instalada e suspensa em em 27 de março de 2018, 10h00min., reaberta e suspensa em 19 de abril de 2018, 10h00min. , reaberta e encerrada em 19 de junho de 2018, 10h00min



multiner

MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

(iv) **Aprovada**, pela maioria dos votos válidos, representando 51% das ações com direito à voto presentes, registrada a rejeição dos itens constantes da ordem do dia por parte da acionista Multiner Fundo de Investimentos em Participações, conforme item 7.(i) da presente ata, a destinação do prejuízo líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, no valor de R\$ 317.362.379,28 (trezentos e dezessete milhões, trezentos e sessenta e dois mil, trezentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos), para a conta de prejuízos acumulados;

13.1. Por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, em decorrência do quanto deliberado na presente Assembleia, autorizar, 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.

14. ENCERRAMENTO: Nada mais tendo sido tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi lavrada a presente ata na forma de sumário, que, após lida e achada conforme, foi assinada pelos Acionistas presentes, que autorizaram sua publicação sem as respectivas assinaturas, na forma do artigo 130, § 2º, da Lei das Sociedades Anônimas. São Paulo, 19 de junho de 2018. Mesa: Ronaldo Marcelo Bolognesi (Presidente); Emiliano Spyer (Secretário); Acionistas Presentes: Bolognesi Energia S.A., representado por Ronaldo Marcelo Bolognesi; Brasilterm Energia S.A., representado por Ronaldo Marcelo Bolognesi e Gustavo Leal Gondo; Multiner Fundo de Investimentos em Participações, p.p. Claudio Luiz Miranda B. Filho.

A presente é cópia fiel da da Assembleia Geral Extraordinária da Multiner S.A. realizada em 19 de junho de 2018, às 10h00min., lavrada em livro próprio.

São Paulo, 19 de junho de 2018

Ronaldo Marcelo Bolognesi

Presidente

Emiliano Spyer

Secretário

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA MULTINER S.A.

Instalada e suspensa em em 27 de março de 2018, 10h00min., reaberta e suspensa em 19 de abril de 2018, 10h00min. , reaberta e encerrada em 19 de junho de 2018, 10h00min