



multiner

**MULTINER S.A.**  
CNPJ/MF 08.935.054/0001-50  
NIRE 35300504127  
Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 09 (nove) de fevereiro de 2018, às 09h30min., 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 24, 25 e 30/01/2018, nas páginas 13, 13 e 38, respectivamente, e “Gazeta de S. Paulo”, nas edições dos dias 24, 25 e 30/01/2018, nas páginas B4, A4 e A4, respectivamente.
3. **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 e da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
4. **PRESENCAS:** Acionistas representando 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, e o secretário, Sr. Emiliano Stipanivic Spyer Rezende. Tendo sido verificado o quórum necessário para sua instalação, a presente assembleia foi declarada regularmente instalada em primeira convocação.
5. **MESA:** Sr. Ronaldo Marcelo Bolognesi - Presidente; Sr. Emiliano Stipanivic Spyer Rezende - Secretário.
6. **ORDEM DO DIA:** (i) tomar conhecimento da renúncia do Sr. Ronaldo Marcelo Bolognesi ao cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia e eleger

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MULTINER S.A.**  
Realizada em 09 de fevereiro de 2018, 09h30min



multiner

**MULTINER S.A.**

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

substituto para complementação de mandato na forma prevista no artigo 14 do estatuto social da Companhia e no artigo 150 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”); e (ii) eleger membro para compor o Conselho de Administração da Companhia, em complementação de mandato, na forma prevista no artigo 14 do estatuto social da Companhia e no artigo 150 da Lei das Sociedades por Ações.

**7. DELIBERAÇÕES:** Por proposta do Presidente da Mesa, 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, foram tomadas as seguintes deliberações pelos Acionistas:

(i) **Registrado** o recebimento, pela Companhia, do comunicado de renúncia ao cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia, apresentado pelo Sr. Ronaldo Marcelo Bolognesi, qualificado quando de sua eleição, e **aprovada**, pela maioria dos votos válidos, representando 51% das ações com direito à voto presentes, abstendo-se de votar a acionista Multiner Fundo de Investimentos em Participações, e sem quaisquer ressalvas, a renúncia do Conselheiro abaixo mencionado, ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, e sua subsequente eleição para complementação de mandato até a assembleia geral ordinária a ser realizada no exercício de 2018:

(a) como **CONSELHEIRO TITULAR**, o senhor **Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº. 24.216.344-0, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 248.520.578-77, residente e domiciliado na cidade do São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 35º andar, Torre Norte do Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin Paulista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.578-910. O Conselheiro (i) declarou, sob as penas de lei e em instrumento apartado, que cumpre todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução 367/02 para sua investidura como membro do



multiner

**MULTINER S.A.**

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

Conselho de Administração da Companhia; e (ii) tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse lavrados em livro próprio; e

**(ii) Aprovada**, por unanimidade dos votos válidos, representando 100% das ações com direito à voto presentes, e sem quaisquer ressalvas, a eleição do Conselheiro abaixo mencionado, para complementação de mandato até a assembleia geral ordinária a ser realizada no exercício de 2018:

**(a)** como **CONSELHEIRO TITULAR**, o senhor **Roberto Fontes Federici Filho**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n°. 103.500, e inscrito no CPF/MF sob o n°. 028.477.067-12, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, n° 12.901, 35° andar, Torre Norte do Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin Paulista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.578-910. O Conselheiro (i) declarou, sob as penas de lei e em instrumento apartado, que cumpre todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução 367/02 para sua investidura como membro do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse lavrados em livro próprio.

**7.1.** Em virtude **(i)** da renúncia do Sr. Ronaldo, o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia permanecerá vago até a próxima reunião do Conselho de Administração, ocasião em que ocorrerá a eleição na forma do art. 13, parágrafo único do estatuto social da Companhia; e **(ii)** das eleições ora aprovadas, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto pelos seguintes membros: **(a) o Sr. Fernando Chein Muniz**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA-GO sob o n°. 6443, e inscrito no CPF/MF sob o n°. 548.743.511-15, como **membro titular**; **(b) a Sra. Chiara Sonogo Bolognesi**, brasileira, administradora de empresas, casada, portadora da cédula de identidade RG n°. 2033482791-SJS/RS, e inscrita no CPF/MF sob o n°. 826.383.730-87, como **membro titular**; **(c) o Sr. Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n°. 24.216.344-0-SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o n°. 248.520.578-77, como **membro titular**; **(d) o Sr. Carlos José Teixeira Corrêa**, brasileiro,

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MULTINER S.A.**  
**Realizada em 09 de fevereiro de 2018, 09h30min**



**multiner**

**MULTINER S.A.**

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº. 759.370-SSP/DF, e inscrito no CPF/MF sob o nº . 844.493.577-87, como **membro titular**; e **(e) Roberto Fontes Federici Filho**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº. 103.500, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 028.477.067-12, como **membro titular**; todos com mandato até a assembleia geral ordinária a ser realizada no exercício de 2018.

**7.2.** 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.

**8. 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 S.A. São Paulo, 09 de fevereiro de 2018. Mesa: Ronaldo Marcelo Bolognesi (Presidente); Emiliano Spyer (Secretário); Acionistas Presentes: Bolognesi Energia S.A., Ronald o 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 da Assembleia Geral Extraordinária da Multiner S.A. realizada em 09 de fevereiro de 2018, às 09h30min., lavrada em livro próprio.**

São Paulo, 09 de fevereiro de 2018

---

**Ronaldo Marcelo Bolognesi**  
Presidente

---

**Emiliano Stipanicic Spyer Rezende**  
Secretário