



multiner

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE MARÇO 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, 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 Stipanivic 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.
Realizada em 27 de março 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 Stipanovic Spyer para exercer a função de Secretário.

7. **DELIBERAÇÕES:** 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.
Realizada em 27 de março 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 Fernando Chein Muniz e Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno; 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.

A presente é cópia fiel da da Assembleia Geral Extraordinária da Multiner S.A. realizada em 27 de março de 2018, às 10h00min., lavrada em livro próprio.

São Paulo, 27 de março de 2018

Ronaldo Marcelo Bolognesi

Presidente

Emiliano Spyer

Secretário