

00-2017/078656-0 15 mar 2017 12:46
 JUCERJA Guia: 102259269
 3330028245-9 Atos: 307
 MULTINER S/A
 HASH: M17030786560Q
 Cumprir a exigência no Junta » Calculado: 554,00 Pago: 554,00
 mesmo local da entrada. DNRC » Calculado: 21,00 Pago: 21,00
 ULT. ARQ.: 00003004390 03/02/2017 306

00-2017/078656-0 08 mar 2017 16:02
 JUCERJA Guia: 102259269
 3330028245-9 Atos: 307
 MULTINER S/A
 HASH: M17030786560Q
 Cumprir a exigência no Junta » Calculado: 554,00 Pago: 554,00
 mesmo local da entrada. DNRC » Calculado: 21,00 Pago: 21,00

00-2017/078656-0 29 mar 2017 15:44
 JUCERJA Guia: 102259269
 3330028245-9 Atos: 307
 MULTINER S/A
 HASH: M17030786560Q
 Cumprir a exigência no Junta » Calculado: 554,00 Pago: 554,00
 mesmo local da entrada. DNRC » Calculado: 21,00 Pago: 21,00
 ARQ.: 00003004390 03/02/2017 306

3330028245-9 (vide Tabela 1)

1. REQUERIMENTO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Nome: MULTINER S/A
 Nire: 33.30028245-9
 Protocolo: 00-2017/078656-0 - 08/03/2017
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 30/03/2017, E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.
 59283336
 00003024408
 DATA: 30/03/2017
 Bernardo F. S. Berwanger
 SECRETÁRIO GERAL

VENTO
 REGISTRO DA ALCA DE 07/03/17

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
 Nome: GENILSON MARTINS
 Assinatura: [Assinatura]
 Telefone de contato: _____
 Local: _____
 Data: 07/03/17

2. USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):
 SIM SIM
 NÃO NÃO
 Data: _____ Responsável: _____

Processo em ordem. A decisão.
 Data: _____
 Responsável: _____

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência
 Processo deferido. Publique-se e arquite-se.
 Processo indeferido. Publique-se. Data: _____ Responsável: _____

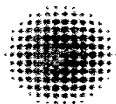
DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência
 Processo deferido. Publique-se e arquite-se.
 Processo indeferido. Publique-se.
 Data: 30/03/2017
 Presidente: [Assinatura] Vogal: [Assinatura] Turma: [Assinatura]
 Vogal: [Assinatura] Vogal: [Assinatura] Vogal: [Assinatura]

OBSERVAÇÕES:
06 AR. 13/03/17 17 AR. 21/03/17 19/03/17

[Assinatura]
 Bernardo F. S. Berwanger
 Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: MULTINER S/A
 Nire: 33300282459
 Protocolo: 0020170786560 - 08/03/2017
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 30/03/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
 Autenticação: A7810590C98B0F1C5CC45F49DBD1EB2D403E26FF5DE63E76E9011A739C972B6A
 Arquivamento: 00003024408 - 30/03/2017



multiner


MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50
NIRE 33.3.0028245-9

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 07 de março de 2017, às 10:00 horas, na sede social da Multiner S.A. ("Companhia"), na Avenida Almirante Barroso, nº 52, 19º andar, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20031-918.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Cumpridas as formalidades de convocação, participaram da Reunião do Conselho de Administração, (i) presencialmente, os conselheiros Ricardo Nino Machado Pigatto e Chiara Sonogo Bolognesi Gargano, (ii) por meio do envio de voto por escrito, os conselheiros Ronaldo Marcello Bolognesi, Wagner Luiz Constantino de Lima e Pedro Mattos, sendo todos considerados presentes, portanto, na forma do parágrafo quinto do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, ficando o presidente da reunião investido dos poderes para assinar a ata de Reunião do Conselho de Administração.
3. **MESA:** Presidente: Ricardo Nino Machado Pigatto; Secretária: Chiara Sonogo Bolognesi Gargano.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para alteração do endereço da sede atualmente localizada na Avenida Almirante Barroso, nº 52, 19º andar – parte, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20031-918 para sede exclusiva na Cidade de São Paulo com equipe de funcionários exclusiva; (ii) Apreciação do orçamento exclusivo anual de 2017 da Companhia; (iii) Deliberar sobre (a) Programa de Compliance da Multiner; (b) Código de Ética da Multiner; (c) Política de Aquisição de Bens e Serviços da Multiner; (d) Código Brasileiro de Governança Corporativa adaptado aos requisitos e condições da Companhia; (iv) Aprovação do reajuste da Empresa Eólica Tecnologia Ltda., baseada no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2013 a 2017, por prestação de serviço de monitoramento de dados online; e (v) Deliberar sobre pagamento dos investimentos da empresa Eólica Administração e Participação Ltda., em equipamentos e instrumentos, realizados entre 2012 a 2014.


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: MULTINER S/A
Nire: 33300282459
Protocolo: 0020170786560 - 08/03/2017
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 30/03/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: A7810590C98B0F1C5CC45F49DBD1EB2D403E26FF5DE63E76E9011A739C972B6A
Arquivamento: 00003024408 - 30/03/2017



5928338

00-2017/ 0 7 8 6 5 6 - 0 15 mar 2017 12:46
JUCERJA Guia: 102259269

3330028245-9 Atos: 307
MULTINER S/A

#ASH:M17030786560Q
Cumprir a exigência no Junta » Calculado: 554,00 Pago: 554,00
mesmo local da entrada. DNRC » Calculado: 21,00 Pago: 21,00
ULT. ARQ.: 00003004390 03/02/2017 306

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: MULTINER S/A

Nire: 33300282459

Protocolo: 0020170786560 - 08/03/2017

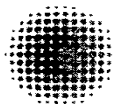
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 30/03/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: A7810590C98B0F1C5CC45F49DBD1EB2D403E26FF5DE63E76E9011A739C972B6A

Arquivamento: 00003024408 - 30/03/2017


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

7/9



multiner



5928339

5. **DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES:**

Os conselheiros de administração apresentaram manifestações de voto em apartado, registrando formalmente o seu teor, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia. Foi aprovada pela maioria dos Conselheiros presentes a lavratura da presente Ata na forma sumária.

5.1. Aprovada por maioria, com os votos favoráveis dos Conselheiros Ronaldo Marcelo Bolognesi, Ricardo Nino Machado Pigatto e Chiara Sonogo Bolognesi Gargano, a convocação de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para alteração do endereço da sede atualmente localizada na Avenida Almirante Barroso, nº 52, 19º andar – parte, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20031-918 para sede exclusiva na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Os Conselheiros Pedro Mattos e Wagner Luiz Constantino de Lima votaram contrariamente.

5.2. Por requerer aprovação por maioria qualificada, foi rejeitado o orçamento anual de 2017 da Multiner S.A., com votos favoráveis dos Conselheiros Ronaldo Marcelo Bolognesi, Ricardo Nino Machado Pigatto e Chiara Sonogo Bolognesi Gargano e contrários dos Conselheiros Pedro Mattos e Wagner Luiz Constantino de Lima.

5.3. Foi aprovado por unanimidade o Código de Ética, bem como a aplicação do Código Brasileiro de Governança Corporativa adaptado aos requisitos da Companhia, tendo os Conselheiros Ronaldo Marcelo Bolognesi, Ricardo Nino Machado Pigatto e Chiara Sonogo Bolognesi Gargano ressaltado a urgente necessidade de adoção de sistema de compliance, determinando a imediata revisão e finalização dos demais documentos atinentes ao sistema de compliance, em consonância com diretrizes expostas em voto em apartado, devendo tais documentos serem submetidos novamente à apreciação do Conselho de Administração. Os Conselheiros Pedro Mattos e Wagner Luiz Constantino de Lima votaram favoravelmente à aprovação de todos os Documentos do Programa de Compliance, desde que implementadas medidas destinadas a conferir-lhes efetividade, nos termos constantes em voto em apartado.

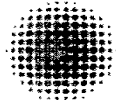
5.4. Foi deliberado, por unanimidade, retirar de pauta o item relativo ao reajuste da empresa Eólica Tecnologia Ltda.; e

5.5. Foi deliberado, por unanimidade, retirar de pauta o item relativo ao pagamento dos investimentos da empresa Eólica Administração e Participação Ltda., nos termos dos votos em apartado apresentados pelos conselheiros.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata em forma sumária que lida e achada conforme, foi assinada por todos.



5928340



multiner

7/3/17

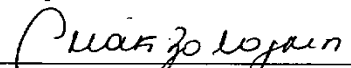
7. **ASSINATURAS:** Mesa: Ricardo Nino Machado Pigatto (Presidente); Chiara Sonogo Bolognesi Gargano (Secretária); Conselho de Administração: Ronaldo Marcelo Bolognesi; Chiara Sonogo Bolognesi Gargano; Ricardo Nino Machado Pigatto; Wagner Luiz Constantino de Lima e Pedro Mattos.

Certifica-se a presença de todos os conselheiros e que a presente confere com a original lavrada em livro próprio.


Rio de Janeiro, 07 de março de 2017.



Ricardo Nino Machado Pigatto
Presidente



Chiara Sonogo Bolognesi Gargano
Secretária



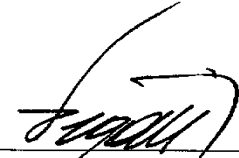
Ronaldo Marcelo Bolognesi
(assinado pelo presidente da reunião Sr.
Ricardo Nino Machado Pigatto)




Chiara Sonogo Bolognesi Gargano



Ricardo Nino Machado Pigatto




Wagner Luiz Constantino de Lima
(assinado pelo presidente da reunião Sr.
Ricardo Nino Machado Pigatto)



Pedro Mattos
(assinado pelo presidente da reunião Sr.
Ricardo Nino Machado Pigatto)

3

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: MULTINER S/A
Nire: 33300282459
Protocolo: 0020170786560 - 08/03/2017
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 30/03/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: A7810590C98B0F1C5CC45F49DBD1EB2D403E26FF5DE63E76E9011A739C972B6A
Arquivamento: 00003024408 - 30/03/2017


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral