



multiner

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2018**

- DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 22 (vinte e dois) de agosto 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.
- CONVOCAÇÃO:** Edital de convocação publicado nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” nas edições dos dias 07.08.2018, 08.08.2018 e 09.08.2018, nas páginas 21, 19 e 21, respectivamente, e “Gazeta de S. Paulo”, nas edições dos dias 07.08.2018, 08.08.2018 e 09.08.2018, nas páginas B4, A4 e A4, respectivamente.
- 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 Furlan Stipanivic Spyer. Tendo sido verificado o quórum necessário para sua instalação, a presente assembleia foi declarada regularmente instalada em primeira convocação.
- MESA:** A presidência desta Assembleia será exercida pelo Sr. Fernando Chein Muniz, que convidou o Sr. Emiliano Furlan Stipanivic Spyer para exercer a função de Secretário.
- ORDEM DO DIA:** I – Deliberativo: (a) fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia, referente ao exercício social de 2018, e condições de contratação; (b) eleger e/ou reeleger os membros titulares e suplentes para compor o Conselho de Administração da Companhia, na forma prevista no art. 13 do estatuto social da Companhia, com mandato até a assembleia geral ordinária a ser realizada no exercício social de 2019; e (c) eleger e/ou reeleger os membros titulares e suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia, na forma prevista no art. 27 do estatuto social da Companhia. II – Informativo: (a)

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA MULTINER S.A.
Realizada em 22 de agosto de 2018, 09h30min



multiner

MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

relato da situação financeira inclusive com relação à finalização das demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2017 da Companhia.

6. 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:

6.1. Os Acionistas deliberaram, por unanimidade dos presentes, a suspensão das deliberações constantes de todos os itens da ordem do dia, para reabertura dos trabalhos iniciados nesta assembleia no dia **11 de setembro de 2018**, às **10 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.

6.2. Fica registrado que os materiais pertinentes às matérias constantes da ordem do dia serão arquivados na sede da Companhia.

6.3. 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.

7. 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, 22 de agosto de 2018. Mesa: Fernando Chein Muniz (Presidente); Emiliano Spyer (Secretário); Acionistas Presentes:

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA MULTINER S.A.
Realizada em 22 de agosto de 2018, 09h30min



multiner

MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

Bolognesi Energia S.A., representado por Ronaldo Marcelo Bolognesi; Brasilterm Energia S.A., representado por Aguinaldo Alvares Gimenes de Jesus e Tobias Reis Monteiro; 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 22 de agosto de 2018, às 09h30min., lavrada em livro próprio.

São Paulo, 22 de agosto de 2018

Fernando Chein Muniz

Presidente

Emiliano Furlan Stipanovic Spyer

Secretário