



multiner

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
INSTALADA E SUSPensa EM 22 DE AGOSTO DE 2018, REABERTA E
ENCERRADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2018**

- DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 22 (vinte e dois) de agosto de 2018, às 09h30min., aberta e suspensa naquela data, reaberta e encerrada em 11 (onze) de setembro de 2018, às 10h00min., na sede social da Multiner S.A. (“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,

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA MULTINER S.A.
Instalada e suspensa em 22 de agosto de 2018, 09h30min., reaberta e encerrada em 11 de setembro de 2018, 10h00min.



multiner

MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

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

6. DELIBERAÇÕES DO DIA 22 DE AGOSTO 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:

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.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA MULTINER S.A.

Instalada e suspensa em 22 de agosto de 2018, 09h30min., reaberta e encerrada em 11 de setembro de 2018, 10h00min.



multiner

MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

7. **REABERTURA**: Reabertos os trabalhos em **11 de setembro 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, e o secretário, Sr. Emiliano Furlan Stipanovic Spyer. Tendo sido verificado o quórum necessário para sua reabertura, foi declarada reaberta regularmente a Assembleia, e sendo colocadas as matérias da Ordem do Dia em discussão.

8. **DELIBERAÇÕES DO DIA 11 DE SETEMBRO 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:

(a) Foi decidido pelos acionistas **Brasilterm Energia S.A.** e **Bolognesi Energia S.A.** a **retirada de pauta** do item (a) da ordem do dia.

(b) Com relação ao item (b) da ordem do dia, no que tange aos conselheiros indicados pelos acionistas Brasilterm Energia S.A. e a Bolognesi Energia S.A., abstendo-se de votar o Multiner Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, foi **aprovada**, por unanimidade dos votos proferidos pelos demais acionistas presentes, e sem quaisquer ressalvas, a eleição dos conselheiros abaixo mencionados, para exercício do mandato de (i) 01 (um) ano ou (ii) até a assembleia geral ordinária a ser realizada no exercício de 2019, o que ocorrer primeiro:

(i) como **CONSELHEIRO TITULAR**, o senhor **Fernando Chein Muniz**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no conselho de classe CREA-GO sob o n.º 6443, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 548.743.511-15, residente e domiciliado na Cidade

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA MULTINER S.A.

Instalada e suspensa em 22 de agosto de 2018, 09h30min., reaberta e encerrada em 11 de setembro de 2018, 10h00min.



multiner

MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº. 3900, 6º andar, Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.538-132. 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 S.A. e na Instrução CVM nº 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 lavrado em livro próprio;

(ii) como **CONSELHEIRA TITULAR**, a senhora **Chiara Sonego Bolognesi Gargano**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº. 2033482791, expedida pela SSP-RS, e inscrita no CPF/MF sob o nº. 826.383.730-87, residente e domiciliada na Cidade do São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº. 3900, 6º andar, Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.538-132. A Conselheira (i) declarou, sob as penas de lei e em instrumento apartado, que cumpre todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei das S.A. e na Instrução CVM nº 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 lavrado em livro próprio;

(iii) 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 Brigadeiro Faria Lima, nº. 3900, 6º andar, Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.538-132. 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 S.A. e na Instrução CVM nº 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 lavrado em livro próprio;

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA MULTINER S.A.

Instalada e suspensa em 22 de agosto de 2018, 09h30min., reaberta e encerrada em 11 de setembro de 2018, 10h00min.



multiner

MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

(c) Com relação ao item (b) da ordem do dia, no que tange aos conselheiros indicados pelo acionista Multiner Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, foi **aprovada**, por unanimidade dos votos proferidos pelos acionistas presentes, e sem quaisquer ressalvas, a eleição dos conselheiros abaixo mencionados, para exercício do mandato de (i) 01 (um) ano ou (ii) até a assembleia geral ordinária a ser realizada no exercício de 2019, o que ocorrer primeiro:

(iv) como **CONSELHEIRO TITULAR**, o senhor **Carlos Eduardo Lessa Brandão**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3.951.096 IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 797.788.527-15, 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 de São Paulo, 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 S.A. e na Instrução CVM nº 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 lavrado em livro próprio; e

(v) como **CONSELHEIRO TITULAR**, o senhor **Eduardo Moniz de Carvalho e Miranda**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 129.953.519 DIC/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 054.870.017-95, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 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 de São Paulo, 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 S.A. e na Instrução CVM nº 367/02 para sua investidura como membro do Conselho de

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA MULTINER S.A.

Instalada e suspensa em 22 de agosto de 2018, 09h30min., reaberta e encerrada em 11 de setembro de 2018, 10h00min.



multiner

MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

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

Em virtude das reeleições 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 conselho de classe CREA-GO sob o nº. 6443, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 548.743.511-15, como **membro titular**, reeleito na presente data; **(b) a Sra. Chiara Sonego Bolognesi Gargano**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº. 2033482791, expedida pela SSP/RS, e inscrita no CPF/MF sob o nº. 826.383.730-87, como **membro titular**, reeleita na presente data; **(c) o Sr. 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, como **membro titular**, reeleito na presente data; **(d) o Sr. Carlos Eduardo Lessa Brandão**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3.951.096 IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 797.788.527-15, como **membro titular**, eleito na presente data; e **(e) Sr. Eduardo Moniz de Carvalho e Miranda**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 129.953.519 DIC/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 054.870.017-95, como **membro titular**, eleito na presente data; todos para o exercício do mandato de (i) 01 (um) ano ou (ii) até a assembleia geral ordinária a ser realizada no exercício de 2019, o que ocorrer primeiro.

(d) Com relação ao item (c) da ordem do dia, no que tange ao conselheiro indicado pelos acionistas Brasilterm Energia S.A. e a Bolognesi Energia S.A., abstendo-se de votar o Multiner Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, foi **aprovada**, por unanimidade dos votos proferidos pelos demais acionistas presentes, e sem quaisquer ressalvas, a eleição do Conselheiro Fiscal da Companhia, para exercício do mandato de (i) 01 (um) ano ou (ii) até a assembleia geral ordinária a ser realizada no exercício de 2019, o que ocorrer primeiro:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA MULTINER S.A.

Instalada e suspensa em 22 de agosto de 2018, 09h30min., reaberta e encerrada em 11 de setembro de 2018, 10h00min.



multiner

MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

(i) como **membro efetivo**, a Sra. **Cláudia Almeida Santos Franqueira**, brasileira, contadora, casada, portadora da identidade nº 6.122.933 SSP/MG, inscrita no CPF/MF nº. 818.542.856-53, residente e domiciliada na cidade e estado do Rio de Janeiro, 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 de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.578-910; e

(e) Com relação ao item (c) da ordem do dia, no que tange ao conselheiro e respectivo suplente indicado pelo acionista Multiner Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, foi **aprovada**, por unanimidade dos votos proferidos pelos acionistas presentes, e sem quaisquer ressalvas, a eleição do Conselheiro Fiscal e respectivo suplente da Companhia, para exercício do mandato de (i) 01 (um) ano ou (ii) até a assembleia geral ordinária a ser realizada no exercício de 2019, o que ocorrer primeiro:

(ii) como **membro efetivo**, o Sr. **Lucio Alves Filgueiras**, brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade RG nº 07.448.735-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº. 878.894.987-72, domiciliado na cidade e 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 de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.578-910, e seu respectivo **suplente**, o Sr. **Waltair Ribeiro da Silva**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 04.669.718-1 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF nº. 547.573.127-68, domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, 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 de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.578-910.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA MULTINER S.A.

Instalada e suspensa em 22 de agosto de 2018, 09h30min., reaberta e encerrada em 11 de setembro de 2018, 10h00min.



multiner

MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

Em virtude das eleições e reeleições ora aprovadas, o Conselho Fiscal da Companhia passa a ser composto pelos seguintes membros: **(a) a Sra. Cláudia Almeida Santos Franqueira**, brasileira, contadora, casada, portadora da identidade nº 6.122.933 SSP/MG, inscrita no CPF/MF nº 818.542.856-53, como **membro efetivo**, reeleita na presente data; **(b) o Sr. Lucio Alves Filgueiras**, brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade RG nº 07.448.735-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº. 878.894.987-72, como **membro efetivo**, eleito na presente data, e seu respectivo **suplente, o Sr. Waltair Ribeiro da Silva**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 04.669.718-1 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF nº. 547.573.127-68 eleito na presente data; todos com mandato para o exercício de (i) 01 (um) ano ou (ii) até a assembleia geral ordinária a ser realizada no exercício de 2019, o que ocorrer primeiro.

8.1. O acionista Multiner Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia apresentou manifestação de voto em apartado para todas as matérias constantes da ordem do dia, a qual será arquivada na sede da Companhia em conjunto com esta Ata da Assembleia Geral Ordinária.

9. **INFORMATIVO:** O relato da situação das demonstrações financeiras da Companhia foi efetuado pelo Sr. Edésio Alves Nunes Filho, Diretor Presidente, com o detalhamento sobre o cronograma a ser seguido pela Administração da Companhia e os auditores independentes (EY) no que se refere à apreciação das contas da administração e o consequente envio aos acionistas.

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

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

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA MULTINER S.A.

Instalada e suspensa em 22 de agosto de 2018, 09h30min., reaberta e encerrada em 11 de setembro de 2018, 10h00min.



multiner

MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

todos os atos, registros e publicações necessários, e demais medidas que se fizerem indispensáveis para implementar o quanto deliberado na presente assembleia.

11. 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, 11 de setembro de 2018. Mesa: Fernando Chein Muniz (Presidente); Emiliano Furlan Stipanivic Spyer (Secretário); Acionistas Presentes: Bolognesi Energia S.A., p.p. Fernando Chein Muniz e p.p. Rodrigo Fiorese Castaldeli; Brasilterm Energia S.A., p.p. Rodrigo Fiorese Castaldeli e Agnaldo Alvares Gimenes de Jesus; Multiner Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, Maurício Moreira Menezes.

A presente é cópia fiel da da Assembleia Geral Ordinária da Multiner S.A. realizada em 11 de setembro de 2018, às 10h00min., lavrada em livro próprio.

São Paulo, 11 de setembro de 2018

Mesa:

Fernando Chein Muniz

Presidente

Emiliano Furlan Stipanivic Spyer

Secretário

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA MULTINER S.A.

Instalada e suspensa em 22 de agosto de 2018, 09h30min., reaberta e encerrada em 11 de setembro de 2018, 10h00min.