

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2019**

- DATA, HORA E LOCAL**: No dia 10 (dez) de janeiro de 2019, às 10h00min., na sede social da Multiner S.A. (“Companhia”), na Av. 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.
- CONVOCAÇÃO**: A convocação da presente reunião do Conselho de Administração (“RCA”) foi realizada por meio do envio de correio eletrônico aos membros do Conselho de Administração, datado de 26 de dezembro de 2018, em conformidade com o art. 15, §1º e §2º do estatuto social da Companhia.
- PRESENÇA**: Os Conselheiros representando a totalidade dos membros em exercício, os Srs. Fernando Chein Muniz, Carlos Eduardo Lessa Brandão, Eduardo Moniz de Carvalho e Miranda, Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno, e a Sra. Chiara Sonogo Bolognesi, sendo todos considerados presentes na forma do artigo 15, §5º do estatuto social da Companhia. Foram registradas as presenças do Sr. Lucio Filgueiras, membro do Conselho Fiscal da Companhia, o Sr. Mauricio Moreira Menezes como assessor dos conselheiros Carlos Eduardo Lessa Brandão e Eduardo Moniz de Carvalho e Miranda, além do Diretor Presidente da Companhia, Sr. Edesio Alves Nunes Filho, e do Diretor de Relações com Investidores da Companhia, o Sr. Emiliano Furlan Stipanivic Spyer, na qualidade de secretário da mesa.
- MESA**: Sr. Fernando Chein Muniz - *Presidente*; Sr. Emiliano F. Stipanivic Spyer - *Secretário*.
- ORDEM DO DIA**: (i) Apreciar as informações financeiras trimestrais auditadas da Companhia, referentes ao 1º, 2º e 3º trimestres do exercício social de 2018, com a consequente divulgação ao mercado.

MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

6. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos pelo Presidente da Mesa, o Sr. Fernando Chein Muniz, primeiramente foi aprovada por unanimidade a lavratura da presente ata em forma de sumário. Examinadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações:

6.1. Com relação ao item “i” da Ordem do Dia, após a apresentação, pela Diretoria da Companhia, das informações financeiras trimestrais auditadas do 1º, 2º e 3º trimestres do exercício social de 2018 (“ITRs 2018”), incluindo os respectivos relatórios dos Auditores Independentes sobre a revisão dos ITRs 2018, e esclarecidas todas as dúvidas e questões levantadas, os Senhores Conselheiros deliberaram por maioria, com o voto afirmativo favorável, em apartado, dos conselheiros Fernando Chein Muniz, Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno e Chiara Sonogo Bolognesi:

- (a) **apreciar** os ITRs 2018 e consideraram que estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis à preparação das informações trimestrais e de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários; e
- (b) **autorizar** a sua divulgação ao mercado.

Os Senhores Conselheiros Carlos Eduardo Lessa Brandão, e Eduardo Moniz divergiram dos conselheiros antes mencionados e apresentaram manifestação em apartado no sentido de registrar que, em sua opinião, os referidos ITRs devem ser reexaminados pela Diretoria, a fim de que sejam sanados os apontamentos por eles levantados.

6.2. As manifestações em apartado apresentadas pelos Srs. Conselheiros serão arquivadas na sede da Companhia em conjunto com esta ata.

6.3. Por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, em decorrência do quanto registrado na presente ata, fica autorizada, 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 RCA.

MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

7. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da mesa, o Conselheiro Sr. Fernando Chein Muniz, declarou encerrada a reunião do Conselho de Administração da Companhia, sendo esta encerrada, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes e pelo Secretário.

São Paulo, 10 de janeiro de 2019

Mesa:

Fernando Chein Muniz

Presidente

Emiliano F. Stipanovic Spyer

Secretário

Membros do Conselho de Administração:

Fernando Chein Muniz

Chiara Sonego Bolognesi

Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno

Carlos Eduardo Lessa Brandão

Eduardo Moniz de Carvalho e Miranda