

MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2019

- DATA, HORA E LOCAL:** No dia 29 (vinte e nove) de março de 2019, 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:** Realizada por meio do envio de correio eletrônico aos membros do Conselho de Administração (“RCA”), datado de 14 de março de 2019, conforme exigido pelo art. 15, § 1º e §2º do estatuto social da Companhia.
- PRESENÇA:** Presentes todos os membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia, a Sra. Chiara Sonogo Bolognesi Gargano, os Srs. Fernando Chein Muniz, Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno, Carlos Eduardo Lessa Brandão, e Eduardo Moniz de Carvalho e Miranda. Foram registradas as presenças 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. Adicionalmente, estiveram presentes (i) o Sr. Claudio Luiz de Miranda na qualidade de assessor legal dos Srs. Conselheiros Carlos Eduardo Lessa Brandão e Eduardo Moniz de Carvalho e Miranda; (ii) os membros do Conselho Fiscal, o Sr. Lucio Filgueiras, Sra. Claudia Franqueira e o Sr. Eduardo Chehab; (iii) Jose Antonio Caseiro Vicente membro do departamento financeiro da Companhia; e (iv) representantes dos auditores independentes Ernst & Young Auditores Independentes (a “EY”), a Sra. Alessandra Aur e Sr. Renato Andrade, que estiveram presentes parcialmente.
- MESA:** Sr. Fernando Chein Muniz - *Presidente*; Sr. Emiliano Furlan Stipanivic Spyer - *Secretário*.
- ORDEM DO DIA:** (i) Apreciação das contas dos Administradores, do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e da destinação do resultado da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, e deliberação sobre a sua submissão à Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, e sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para os fins do art. 132 da Lei 6.404/76 (“LSA”) referente ao exercício social de 2019.
- DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos pelo Presidente da Mesa, o Sr. Fernando Chein Muniz, primeiramente foi aprovada por unanimidade a lavratura da presente ata em

MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

forma de sumário. Examinadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações com relação ao item “(i)” da ordem do dia:

6.1. Inicialmente, a Diretoria apresentou de forma impressa (i) as respostas a determinadas perguntas enviadas pelos Srs. Carlos Eduardo e Eduardo Moniz, e (ii) o Relatório da Administração com as sugestões de alterações previamente enviadas em conformidade com o solicitado pelos Srs. Conselheiros. Tais questionamentos também foram debatidos e esclarecidos pela Diretoria ao longo da reunião, com o assessoramento dos membros do Conselho Fiscal. Adicionalmente, a Sra. Alessandra e o Sr. Renato, representantes da EY, esclareceram todos os questionamentos realizados durante a reunião.

Dando seguimento, foram apreciadas as contas da diretoria, examinados o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, a minuta do parecer dos auditores independentes da EY e a destinação dos resultados da Companhia, em conformidade com o disposto na LSA, e no artigo 16, alínea “i” do estatuto social da Companhia, todos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, e esclarecidas todas as dúvidas e questões levantadas, os Senhores Conselheiros, por unanimidade, se manifestaram favoravelmente sobre o encaminhamento para o Conselho Fiscal da Companhia e Assembleia de Acionistas.

6.2. **Aprovar**, por unanimidade dos conselheiros presentes, nos termos do artigo 16 alínea “e” do estatuto social da Companhia, a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia referente ao exercício social de 2019, para fins do artigo 132 da LSA.

6.3. Os Srs. Conselheiros presentes apresentaram votos em apartado, os quais serão arquivados na sede da Companhia em conjunto com esta ata.

6.4. Por fim, os Srs. Conselheiros registraram que seja pautado na próxima reunião do conselho de administração uma proposta de deliberação que enderece uma solução aos mútuos em aberto entre a Companhia e a Centrais Elétricas Palmeiras de Goiás S.A., Termelétrica Pernambuco III S.A. e a Bolognesi Energia S.A.

6.5. Por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, em decorrência do quanto deliberado 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 reunião do Conselho de Administração.

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 Sr. Conselheiro 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, 29 de março de 2019

Mesa:

Fernando Chein Muniz
Presidente

Emiliano F. Stipanivic 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

Membros do Conselho Fiscal:

Claudia Almeida Santos Franqueira

Lucio Alves Filgueiras

Eduardo Georges Chehab