

# MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2019

1. **DATA, HORA E LOCAL**: Realizada no dia 29 (vinte e nove) de março de 2019, às 14h00min., 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.
2. **CONVOCAÇÃO**: Realizada por meio do envio de correio eletrônico aos membros do Conselho Fiscal (“RCF”), datado de 14 de março de 2019.
3. **PRESENCAS**: Presentes todos os membros em exercício do Conselho Fiscal da Companhia, a saber: a Sra. Claudia Almeida Santos Franqueira, e os Srs. Eduardo Georges Chehab e Lucio Alves Filgueiras. Foram registradas as presenças do Diretor Presidente da Companhia, Sr. Edésio Alves Nunes Filho, e do Sr. Eduardo Caires, na qualidade de secretário da mesa.
4. **MESA**: Sr. Eduardo Georges Chehab - *Presidente*; Sr. Eduardo Caires - *Secretário*.
5. **ORDEM DO DIA**: (i) Apreciar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e a destinação do resultado da Companhia, nos termos do artigo 132 da Lei nº 6.404/76, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 e encaminhar o parecer do Conselho Fiscal à Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, nos termos dos artigos 133 e 163 da Lei nº 6.404/76 e do Estatuto Social da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES**: Abertos os trabalhos pelo Presidente da Mesa, o Sr. Eduardo Georges Chehab, 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 com relação ao item “(i)” da ordem do dia:
  - 6.1. Foram apreciados e examinados o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, a minuta do parecer dos auditores independentes da EY, em conformidade com o disposto na LSA, todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, e esclarecidas todas as dúvidas e questões levantadas, os membros do Conselho Fiscal verificaram as informações acima referidas e consideraram que estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis à preparação das Demonstrações Financeiras anuais, e de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Tendo em vista o discutido acima, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, por **aprovar** o encaminhamento do parecer do Conselho Fiscal sobre os documentos de que tratam as

# MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

deliberações constantes da ordem do dia, e constante do Anexo I, para deliberação da assembleia geral de acionistas da Companhia.

**6.2.** Adicionalmente, em resposta aos esclarecimentos apresentados pelos Sr. Conselheiros presentes, o Diretor Presidente da Companhia detalhou o andamento das transações e negociações com partes relacionadas, inclusive sobre o estágio das arbitragens em que a Companhia figura como parte, alguns aspectos fiscais envolvendo a Companhia, e ainda sobre o desempenho operacional das empresas RAESA e NEO, controladas da Companhia, ao longo do exercício social findo em 31/12/2018.

**6.3.** Por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, em decorrência do quanto deliberado na presente RCF, 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 RCF.

**7.** **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da mesa, o Sr. Conselheiro Eduardo Georges Chehab, declarou encerrada a reunião do Conselho Fiscal, 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:

---

**Eduardo Georges Chehab**

Presidente

---

**Eduardo Caires**

Secretário

Membros do Conselho Fiscal:

---

**Claudia Almeida Santos Franqueira**

Membro do Conselho Fiscal

---

**Lucio Alves Filgueiras**

Membro do Conselho Fiscal

---

**Eduardo Georges Chehab**

Membro do Conselho Fiscal

# **MULTINER S.A.**

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

## **ANEXO I**

### **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os membros abaixo assinados do Conselho Fiscal da Multiner S.A., em cumprimento às disposições legais e estatutárias, conforme previsto nos incisos II e VII, do artigo 163 da Lei 6.404/76, procederam ao exame e análise das Demonstrações Financeiras e do Relatório Anual da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, e levando em consideração os esclarecimentos prestados pela Administração e o parecer da Ernst & Young Auditores Independentes, opinam, por unanimidade dos presentes na Reunião do Conselho Fiscal realizada no dia 29 de março de 2019, e sem nenhuma observação, que os documentos aqui mencionados estão em condições de serem apreciados pela assembleia geral de acionistas da Companhia.

São Paulo, 29 de março de 2019

---

**Claudia Almeida Santos Franqueira**

Membro do Conselho Fiscal

---

**Lucio Alves Filgueiras**

Membro do Conselho Fiscal

---

**Eduardo Georges Chehab**

Membro do Conselho Fiscal