

MULTINER S.A.

CNPJ/MF 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

EXTRATO DE ITEM DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02 DE JULHO DE 2019

Na qualidade de secretário da reunião do Conselho de Administração da Multiner S.A. (“Companhia”), realizada em 02 de julho de 2019, às 10h00min, na sede social da Companhia, localizada 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, com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração e registradas as presenças do Diretor Presidente da Companhia, o Sr. Edesio Alves Nunes Filho, do Diretor de Relações com Investidores da Companhia, o Sr. Emiliano Furlan Stipanovic Spyer, na qualidade de secretário da mesa, do assessor financeiro da Companhia, o Sr. José Antonio Caseiro Vicente, e da representante da Ernest & Young Auditores Independentes S.S. (“E&Y”), a Sra. Alessandra Aur, nas deliberações do item “I.(i)” da Ordem do Dia, **CERTIFICO** que foi aprovado o seguinte item da Ordem do Dia, conforme redação abaixo:

*“Com relação ao item “I.(i)” da Ordem do Dia, após a apresentação e esclarecimento de dúvidas dos Srs. Conselheiros, tanto pela Diretoria da Companhia quanto pela representante da E&Y, os Senhores Conselheiros **apreciaram** as informações financeiras trimestrais auditadas do 1º trimestre do exercício social de 2019 (“1º ITR 2019”), incluindo o relatório dos Auditores Independentes sobre a revisão do 1º ITR 2019. Os Senhores Conselheiros Carlos Eduardo Lessa Brandão e Eduardo Moniz de Carvalho e Miranda apresentaram manifestação em apartado;”.*

Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração e apostas as assinaturas dos senhores Conselheiros: Fernando Chein Muniz; Chiara Sonego Bolognesi; Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno; Carlos Eduardo Lessa Brandão; Eduardo Moniz de Carvalho e Miranda. Mesa: Fernando Chein Muniz, Presidente; Emiliano Spyer, Secretário.

Certifico que a deliberação acima foi extraída e é cópia fiel da deliberação tomada na ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 02 de julho de 2019

Emiliano Spyer
Secretário