

# 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 12 DE NOVEMBRO DE 2019

Na qualidade de secretária da reunião do Conselho de Administração da Multiner S.A. (“Companhia”), realizada em 12 de novembro 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, do assessor financeiro da Companhia, o Sr. José Antonio Caseiro Vicente, e da Sra. Glauca Macedo, na qualidade de secretária da mesa, na deliberação 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 pela Diretoria da Companhia, os Senhores Conselheiros **apreciaram** as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas da Companhia, referentes ao 3º trimestre do exercício social de 2019, acompanhadas da minuta do parecer dos auditores independentes e relatório de desempenho da Companhia. A consequente divulgação ao mercado, considerando a atualização do item 1.3, dar-se-á após a emissão do parecer final pelos auditores independentes nos moldes da minuta. Os Conselheiros apresentaram voto em separado sobre o presente tema.”*

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

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

São Paulo, 12 de novembro de 2019

---

**Glauca Macedo**  
Secretária