

# MULTINER S.A.

CNPJ/ME 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 9 DE OUTUBRO DE 2020

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 9 (nove) de outubro de 2020, às 11h00min., 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:** Dispensadas as formalidades previstas no Art. 124 da Lei nº 6.404/76 para a convocação da Assembleia na forma do § 4º do mencionado dispositivo, em virtude do comparecimento da totalidade dos acionistas.
3. **PRESENCAS:** A totalidade dos acionistas da Companhia, representando 100% (cem por cento) do capital social com direito à voto (“Acionistas”). Tendo sido verificado o quórum necessário para sua instalação, a presente assembleia foi declarada regularmente instalada.
4. **MESA:** A presidência desta Assembleia será exercida pelo Sr. Fernando Chein Muniz, que convidou o Sr. Mateus Boeira Garcia para exercer a função de Secretário.
5. **ORDEM DO DIA:** Eleição de membro titular para compor o Conselho Fiscal da Companhia, na forma prevista no art. 27 do estatuto social da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos pelo Presidente da mesa, os Acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, pela dispensa da leitura da matéria constante na ordem do dia e documentos correlatos, bem como a lavratura da ata em forma de sumário. Após examinarem e discutirem a matéria constante da ordem do dia, conforme material preliminarmente entregue aos Acionistas, foram tomadas as seguintes deliberações pelos Acionistas:
  - 6.1. Com relação ao único item ordem do dia, no que tange ao conselheiro indicado pelo acionista Multiner Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, foi **aprovada**, por unanimidade dos votos proferidos pelos acionistas votantes, e sem quaisquer ressalvas, a

## MULTINER S.A.

CNPJ/ME 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

eleição do Conselheiro Fiscal da Companhia, para exercício do mandato de (i) 01 (um) ano ou (ii) até a assembleia geral ordinária a ser realizada no exercício de 2021, o que ocorrer primeiro:

(i) como **membro efetivo**, o Sr. **Luiz Felipe Dutra de Sousa**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº 03156365003 DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME nº. 796.164.107-68, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional 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. O Conselheiro (i) declarou, sob as penas de lei e em instrumento apartado, que cumpre todos os requisitos previstos no art. 162 da Lei das S.A. para sua investidura como membro do Conselho Fiscal da Companhia; e (ii) tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse.

Em virtude das eleições ora aprovadas, o Conselho Fiscal da Companhia passa a ser composto pelos seguintes membros: (a) a **Sra. Cláudia Almeida Santos**, brasileira, contadora, casada, portadora da identidade nº 6.122.933 SSP/MG, inscrita no CPF/ME nº 818.542.856-53, como **membro efetivo**, reeleita na assembleia geral ordinária da Companhia realizada em 09 de junho de 2020; (b) o **Sr. Eduardo Georges Chehab**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 6231738-6 DEIC/SP, inscrito no CPF/ME nº. 013.810.648-76, como **membro efetivo**, reeleito na assembleia geral ordinária da Companhia realizada em 09 de junho de 2020; (c) o Sr. **Geraldo Ferreira dos Santos**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº 693.811 PC/MG, inscrito no CPF/ME nº. 265834106-72, como **membro efetivo**, reeleito na assembleia geral ordinária da Companhia realizada em 09 de junho de 2020; (d) o **Sr. Fábio Antônio Pereira**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da cédula de identidade nº 13.525.806-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME nº. 105.056.268-29, como **membro efetivo**, reeleito na assembleia geral ordinária da Companhia realizada em 09 de junho de 2020; e (e) o **Sr. Luiz Felipe Dutra de Sousa**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº 03156365003 DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME nº. 796.164.107-68, eleito na presente data; todos para o exercício do mandato (i) 01 (um) ano ou (ii) até a assembleia geral ordinária a ser realizada no exercício de 2021, o que ocorrer primeiro.

# MULTINER S.A.

CNPJ/ME 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

**6.2.** Fica registrado que os materiais pertinentes à matéria constante da ordem do dia serão arquivados na sede da Companhia.

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

**7.** **ENCERRAMENTO:** Nada mais tendo sido tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi lavrada a presente ata na forma de sumário, que, após lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes, que autorizaram sua publicação sem as respectivas assinaturas, na forma do artigo 130, § 2º, da Lei das S.A.

São Paulo, 9 de outubro de 2020.

Mesa:

---

**Fernando Chein Muniz**

Presidente

---

**Mateus Boeira Garcia**

Secretário

Acionistas presentes:

---

**Bolognesi Energia S.A.**

---

**Brasilterm Energia S.A.**

---

**Multiner Fundo De Investimentos Em Participações Multiestratégia**