



MULTINER S.A.
CNPJ/MF nº 08.935.054/0001-50
NIRE nº 33.3.0028245-9
Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2015**

1. **DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:** Realizada em 30 de abril de 2015, às 11 horas, na sede social da Companhia na Avenida Almirante Barroso, nº 52, 19º andar - parte, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio Janeiro.
2. **QUORUM:** Acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, constatado no Livro de Presença de Acionistas.
3. **CONVOCAÇÃO:** Assembleia realizada nos termos do §4º do art. 124 da Lei 6.404/76.
4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos, a Dra. Roseane de Albuquerque Santos, que convidou o Dr. Rafael Silveira e Silveira para secretariá-la.
5. **ORDEM DO DIA:** Em Assembleia Geral Ordinária (“AGO”): Deliberar sobre (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2014, acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos relativos ao exercício encerrado em 31.12.2014; (iii) Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração e Fiscal da Companhia; Em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”): (i) Aprovar a remuneração global dos membros da Administração para o exercício de 2015.



6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada regularmente a Assembleia, os acionistas deliberaram **em Assembleia Geral Ordinária (“AGO”)**: (i) Aprovar por unanimidade de votos dos acionistas ordinaristas presentes, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2014, acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes; (ii) Não houve lucro líquido no período e não houve dividendos a serem distribuídos; (iii) Aprovar por unanimidade de votos dos acionistas ordinaristas presentes, a eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, observado a confirmação de que foram cumpridos os requisitos do artigo 162, parágrafo segundo, da Lei 6.404/76 e, quanto ao último, também o envio de declaração de inexistência de vínculo empregatício com o Grupo Bolognesi. A posse e investidura dos Conselheiros ora eleitos, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2016, são formalizadas pelos termos de posse lavrados no livro de atas de reuniões do Conselho de Administração da Companhia, na forma da legislação aplicável. Os conselheiros eleitos não incorreram em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, não tendo ocupado cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, assim como não possuem interesse conflitante com o da Companhia. Foram eleitos para o Conselho de Administração da Companhia: (a) como **membro titular**, o **Sr. Ronaldo Marcelio Bolognesi**, brasileiro, engenheiro civil, separado judicialmente, portador do RG nº 5016358714, expedido por SSP-RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.006.600-30, residente e domiciliado na Rua Santo Inácio, 455, apto 501, Moinhos de Vento, Porto Alegre/RS, CEP: 90570-150; (b) como **membro titular**, o **Sr. Paulo Cesar Rutzen**, brasileiro, advogado, casado, portador do RG nº 4029938761, expedido por SJS-RS, inscrito no CPF/MF sob nº 441.649.200-68, residente e domiciliado na Rua Carlos Von Koseritz, nº 1001, apto. 402, São João, Porto Alegre-RS, CEP nº 90540-031; (c) como **membro titular**, a **Sra. Chiara Sonego Bolognesi**, brasileira, administradora de empresas, casada, portadora do RG nº 2033482791, expedida por SJS-RS, inscrita no CPF/MF sob o nº 826383730-87; (d) como **membro titular**, o **Sr. Antônio Carlos Conquista**, brasileiro, casado, portador do RG nº 8.137.559/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 010.652.708-58, com domicílio profissional no Setor Comercial Sul, quadra 3, bloco A, nº 119 – Ed. Postalis; e para **respectivo membro suplente**, o **Sr. Pedro Mattos**, brasileiro,



economista, solteiro, inscrito no CPF/MF 223.816.781-15, com domicílio profissional no Setor Comercial Sul, quadra 3, bloco A, nº 119, Ed. Postalis; (e) como **membro titular**, o **Sr. Wagner Luiz Constantino de Lima**, brasileiro, economista, casado, inscrito no CPF/MF sob nº 368.608.168-72, com domicílio profissional na Rua do Ouvidor, 98, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20040-030, e para o **respectivo membro suplente**, o **Sr. Márcio Santos de Albuquerque**, administrador, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 092.695.027.40, com domicílio profissional na Rua do Ouvidor, 98, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20040-030. Foram eleitos para o Conselho Fiscal da Companhia: (a) como **membro titular**, o **Sr. Arthur Simões Neto**, brasileiro, administrador, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 082.421.327-04, com domicílio profissional na Rua da Quitanda, 173, 10º andar, sala 1002, Centro, Rio de Janeiro/RJ, e para o **respectivo membro suplente**, o **Sr. Sílvio Assis de Araújo**, engenheiro, casado, portador do documento de identidade nº 034.128.58/7 (Detran-RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 427.166.837-00, com domicílio profissional na Rua da Quitanda, 173, 10º andar, sala 1002, Centro, Rio de Janeiro/RJ; (b) como **membro titular**, o **Sr. Eduardo Georges Chehab**, brasileiro, engenheiro, casado, portador do RG nº 6.231.738-6, inscrito no CPF sob nº 013.810.648-76, residente e domiciliado na Rua Adib Auada, 111 – casa 50 - Cotia /SP, CEP: 06710-700; (c) como **membro titular**, o **Sr. José Lino Fontana**, brasileiro, separado judicialmente, bancário, portador do RG nº 691.062.407-63, expedida pelo SSP/ES, inscrito no CPF sob nº 691.062.407-63, residente e domiciliado em Setor Comercial Norte, quadra 02, bloco A, 13º andar, Ed. Corporate Financial Center, CEP: 70.712-900, e para o **respectivo membro suplente** o **Sr. Rodrigo Leandro Andretto**, brasileiro, contador, casado, inscrito no CPF/MF sob nº 804.005.151-72, com domicílio profissional Setor Comercial Norte, quadra 2, bloco A – Ed. Corporate Financial Center, 12º andar, CEP: 70.712-900; (d) como **membro titular**, o **Sr. Maurício Ravizzini Monteiro**, brasileiro, técnico contábil, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 783.774.987-15, com domicílio profissional na Av. Almirante Barroso, 54, 6º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.031-000, e para o **respectivo membro suplente** o **Sr. Luciano Pereira Varanis**, brasileiro, administrador, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 699.944.551-68, com domicílio profissional na Av. Almirante Barroso, 54, 6º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.031-00. **Em Assembleia Geral**



Extraordinária (“AGE”): (i) Aprovar por unanimidade de votos dos acionistas ordinaristas presentes, a retirada de pauta do item sobre a Remuneração dos Administradores.

7. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, em forma de sumário, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Confere com original lavrado no livro próprio.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2015

Roseane de Albuquerque Santos

Presidente

Rafael Silveira e Silveira

Secretário



MULTINER S.A.
CNPJ/MF. nº. 08.935.054/0001-50
NIRE 33.3.0028245-9

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2015**

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

| Acionistas | Total ON | %ON | Total CS* | %CS* |
|---|------------------|-------------|------------------|-------------|
| Bolognesi Participações S.A | 2.413.594 | 61,86% | 2.413.596 | 31,75% |
| Multiner Fundo de Investimento em Participações | 1.488.360 | 38,14% | 5.187.644 | 68,25% |
| TOTAL | 3.901.954 | 100% | 7.601.240 | 100% |

*CS - Capital Social

Bolognesi Participações S.A

Multiner Fundo de Investimento em Participações