

EXTRATO DE ITENS DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2020

Na qualidade de secretário da reunião do Conselho de Administração da Multiner S.A. (“Companhia”), realizada em 16 de dezembro de 2020, às 09h00min, 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 de Relações com Investidores da Companhia, o Sr. Emiliano F. Stipanivic Spyer, do Diretor Financeiro da Companhia, Sr. Juraj Vajda, e do Sr. Mateus Boeira Garcia, na qualidade de secretário da mesa, na deliberação do item “*I.ii*” da Ordem do Dia, **CERTIFICO** que foi aprovado o seguinte item da Ordem do Dia, conforme redação abaixo:

*“Com relação ao item “*I.ii*” da Ordem do Dia, os Srs. Conselheiros tomaram conhecimento da renúncia do Sr. Edesio Alves Nunes Filho ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, ocorrida em 14.12.2020 e deliberaram, por maioria dos votos proferidos, com votos favoráveis dos(a) Conselheiros(a), Sra. Chiara Sonego Bolognesi Gargano, Srs. Edesio Alves Nunes Filho e Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno, e abstenção de voto dos Conselheiros, Srs. Carlos Eduardo Lessa Brandão e Eduardo Moniz de Carvalho e Miranda, **eleger** o Diretor Presidente abaixo mencionado, para exercício de mandato unificado, conforme previsto no artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, (i) de 02 (dois) anos, contado da data desta RCA, ou (ii) até a reunião do Conselho de Administração a realizar-se em 2021 que deliberar sobre a eleição/reeleição de membros da Diretoria da Companhia, o que ocorrer primeiro:*

*(a) como **Diretor Presidente** da Companhia, o Sr. **Ronan Nogueira Dias**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade nº 308257431, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 283.215.588-01, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 35º andar, Torre Norte, Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin Paulista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.578-910 (Diretor eleito). O Diretor: (i) declarou sob as penas de lei, e instrumento apartado, que cumpre todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 367/02 (“Instrução CVM 367/02”) para sua investidura como membro da Diretoria da Companhia (“Declaração de Desimpedimento”); e (ii) tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio (“Termo de Posse”). A Declaração de Desimpedimento e o Termo de Posse ficarão arquivados na sede da Companhia; e*

MULTINER S.A.

CNPJ/ME 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

(b) *A Diretoria da Companhia em exercício fica, assim, composta pelos seguintes membros: como **Diretor Presidente: Ronan Nogueira Dias**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade nº 308257431, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 283.215.588-01, eleito nesta RCA; como **Diretor de Relações com Investidores: Emiliano Furlan Stipanivic Spyer**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 167.755.687, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 226.218.718-52, reeleito na RCA realizada em 15 de maio de 2019; e como **Diretor Financeiro: Juraj Vajda**, eslovaco, em união estável, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RNE nº V560667W, expedida pela CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/ME sob o nº 233.425.128-30, eleito na RCA realizada em 15 de setembro de 2020; todos com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 35º andar, Torre Norte, Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin Paulista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.578-910; e todos com mandato unificado (i) de 02 (dois) anos, contado da data desta RCA, ou (ii) até a reunião do Conselho de Administração a realizar-se em 2021 que deliberar sobre a eleição/reeleição de membros da Diretoria da Companhia, o que ocorrer primeiro.”*

Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração e apostas as assinaturas dos senhores Conselheiros: Edesio Alves Nunes Filho; Chiara Sonogo Bolognesi Gargano; Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno; Carlos Eduardo Lessa Brandão; e Eduardo Moniz de Carvalho e Miranda. Mesa: Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno, Presidente; Mateus Boeira Garcia, Secretário.

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

São Paulo, 16 de dezembro de 2020

Mateus Boeira Garcia

Secretário