

# MULTINER S.A.

CNPJ/ME 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

### REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 2021

- DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 15 (quinze) de outubro de 2021, às 10h00min, na sede da Multiner S.A. (“Companhia”), localizada 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.
- CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação por edital, em razão de estarem presentes os acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social com direito à voto (“Acionistas”), nos termos do art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). Tendo sido verificado o quórum necessário para sua instalação, a presente Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) foi declarada regularmente instalada em primeira convocação.
- MESA:** A presidência dessa AGE será exercida pelo Sr. Edésio Alves Nunes Filho, que convidou a Sra. Larissa Alves de Araújo para exercer a função de Secretária.
- ORDEM DO DIA:** (i) Destituir o membro titular do Conselho Fiscal da Companhia, 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 e Estado de São Paulo, CEP 04.578-910.
- 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:

## MULTINER S.A.

CNPJ/ME 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

**5.1.** Com relação ao item “i” da Ordem do Dia, em relação ao conselheiro fiscal indicado pelo acionista Multiner Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia na AGOE realizada em 03.05.2021, foi **aprovada**, por unanimidade dos acionistas votantes, abstendo-se de votar as acionistas Brasilterm Energia S.A. e Bolognesi Energia S.A., **a destituição do membro titular** do Conselho Fiscal, 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 e Estado de São Paulo, CEP 04.578-910

**5.2.** Em virtude da deliberação tomada, o Conselho Fiscal da Companhia passa a ser composto pelos seguintes membros: **(i)** a Sra. **Cláudia Almeida Santos**, brasileira, divorciada, contadora, portadora da identidade nº 6.122.933 SSP/MG, inscrita no CPF/ME nº 818.542.856-53, como **membro titular**; **(ii)** 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 titular**; **(iii)** 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 titular**; e **(iv)** o Sr. **João Verner Juenemann**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade nº 3010401283 (SSP/PC RS), inscrito no CPF/ME sob o nº 000.952.490-87, como **membro titular**, e respectivo **membro suplente**, o Sr. **Paulo Euclides Bonzanini**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade nº 8.902.128-9 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 709.589.718-20; todos para o exercício do mandato de 01 (um) ano, contado de 03.05.2021, ou até a assembleia geral ordinária a ser realizada no exercício de 2022.

**5.3.** Por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, os Acionistas decidiram, por unanimidade, **autorizar** a administração da Companhia a praticar todos os atos, registros, publicações e demais medidas que se fizerem indispensáveis para implementar o quanto deliberado na presente AGE.

**MULTINER S.A.**

CNPJ/ME 08.935.054/0001-50

NIRE 35300504127

Companhia Aberta

6. **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, 15 de outubro de 2021.

Mesa:

---

**Edésio Alves Nunes Filho**

Presidente

---

**Larissa Alves de Araújo**

Secretária

Acionistas presentes:

---

**BOLOGNESI ENERGIA S.A.**

Tobias Reis Monteiro

p.p. Edésio Alves Nunes Filho

---

**BRASILTERM ENERGIA S.A.**

Tobias Reis Monteiro

Emiliano Furlan Stipanivic Spyer

---

**MULTINER FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES**

**MULTIESTRATÉGIA**

p.p. Fernanda Akiyo Mitsuya