



Participações Industriais do Nordeste

PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A.

CNPJ/MF Nº 14.308.514/0001-13

NIRE Nº 29.3.000.0684

Cia. Aberta

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 25.01.2008

DATA, HORA E LOCAL: 25 de janeiro de 2008, às 10 horas, na sede social à Rua Miguel Calmon nº 398, 7º andar (parte), Comércio, Salvador, Bahia.

CONVOCAÇÃO: O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia e no jornal "Correio da Bahia" que circula no mesmo Estado em 09, 10 e 11 de janeiro de 2008.

PRESENCAS: Estiveram presentes à Assembléia, realizada em primeira convocação, acionistas representando mais de 60% (sessenta por cento) do capital social, conforme lista de presença anexa.

MESA DIRETORA: Presidente: Carlos Mariani Bittencourt
Secretária: Livia Mariani Lemos

DELIBERAÇÕES APROVADAS: Por unanimidade de votos foi deliberado o seguinte:

1) Aprovar a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, para um mandato de 03 (três) anos, a encerrar-se em 25.01.2011, desde já prorrogado até a Assembléia Geral Ordinária que será realizada naquele ano, sendo: Presidente do Conselho de Administração: Carlos Mariani Bittencourt, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Joaquim Campos Porto nº 487, Jardim Botânico, CEP 22460-190, portador da carteira de identidade nº 1.251.785, expedida pelo IFP/RJ em 17/01/1976, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.595.037-53; Conselheiros: Angela Mariani Bittencourt, brasileira, divorciada, empresária, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Jorge Gouveia nº 15, Jardim Botânico, CEP 22460-170, portadora da carteira de identidade nº 02.446.351-5, expedida pela IFP/RJ em 05/06/1987, inscrita no CPF/MF sob o nº 310.264.517-87; Eduardo Mariani Bittencourt, brasileiro, divorciado, advogado, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sara Vilela nº 65, Jardim Botânico, CEP 22460-180, portador da carteira de identidade nº 01.433.716-6, expedida pelo IFP/RJ em 09/10/1985, inscrito no CPF/MF sob o nº 009.486.407-15; Filipe Eduardo Moreau, brasileiro, separado judicialmente, arquiteto, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Sílvia Celeste de Campos nº 238, Alto de Pinheiros, CEP 05462-010, portador da carteira de identidade nº 24.039.396-X, expedida pela SSP/SP em 26/08/1993, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.469.398-60; Gisela Maria Moreau, brasileira, solteira, ilustradora, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, à Rua Décio Reis nº 260, Jardim Paulistano, portadora do documento de identidade



Participações Industriais do Nordeste

SSP/SP nº 5.869.555, inscrita no CPF/MF sob o nº 037.469.438-92; Glória Maria Mariani Bittencourt, brasileira, desquitada, socióloga, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Itaúna nº 273, Jardim Botânico, CEP 22460-140, portadora da carteira de identidade nº 1.679.714, expedida pelo IFP/RJ em 17/08/1971, inscrita no CPF/MF sob o nº 008.113.197-68; Luiz Clemente Mariani Bittencourt, brasileiro, divorciado, médico, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sara Vilela nº 420, Jardim Botânico, CEP 22460-180, portador da carteira de identidade nº 1.818.987-8, expedida pelo IFP/RJ em 07/04/1995, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.112.897-53; Pedro Henrique Mariani Bittencourt, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sara Vilela nº 2, Jardim Botânico, CEP 22460-180, portador da carteira de identidade nº 02.686.673-1, expedida pelo DIC/RJ em 31/07/2002, inscrito no CPF/MF sob o nº 380.450.957-68; Pedro Mariani Lacerda, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Piratininga nº 31, Gávea, CEP 22451-130, portador da carteira de identidade nº 06.705.280-3, expedida pelo DIC/RJ em 21/07/2003, inscrito no CPF/MF sob o nº 874.746.387-20; e Sylvio de Góes Mascarenhas, brasileiro, divorciado, advogado, portador do documento de identidade IPM/BA nº 211.467, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.239.905-97, residente e domiciliado na Rua Lopes Quintas, nº 918, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Os Conselheiros ora eleitos declararam não estarem impedidos por lei especial, condenados ou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou que os impeça de exercer atividade mercantil.

2) Fixar, na forma do art. 152 da Lei 6.404/76, em até R\$ 700.000,00 o montante anual global da remuneração dos Administradores.

Na forma do §2º do art. 130 da Lei nº 6.404/76, foi autorizada a publicação da presente Ata com omissão das assinaturas dos acionistas.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada.

ASSINATURAS: Carlos Mariani Bittencourt, Presidente da Mesa; Livia Mariani Lemos, Secretária da Mesa. Acionistas: Auriga Participações S.A.; Bela Vista Participações S.A.; EM Participações S.A.; Figusbel Participações S.A.; LM Participações S.A.; Mabe Participações S.A.; Monembasia Participações S.A. e Mucugê Participações S.A.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Livia Mariani Lemos
Secretária



Participações Industriais do Nordeste

PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A.

CNPJ/MF nº 14.308.514/0001-13

NIRE nº 2930000684-0

Cia. Aberta

Lista de Presença de Acionistas à Assembléia Geral Extraordinária da Participações Industriais do Nordeste S.A., realizada em 25 de janeiro de 2008, às 10 horas, na sede social da Companhia, à Rua Miguel Calmon nº 398, 7º andar (parte) Comércio, Salvador, Bahia. Compareceram os acionistas, titulares das ações relacionadas ao lado, todas ordinárias e nominativas:

Acionistas	Ações Ordinárias
Auriga Participações S.A.	5.083
Bela Vista Participações S.A.	5.417
EM Participações S.A.	7.548
Figusbel Participações S.A.	1.907
LM Participações S.A.	5.083
Mabe Participações S.A.	5.304
Monembasia Participações S.A.	4.407
Mucugê Participações S.A.	5.193
TOTAL	39.942

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Salvador, 25 de janeiro de 2008.

Livia Mariani Lemos
Secretária