



PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A.

CNPJ/MF Nº 14.308.514/0001-13

NIRE Nº 29.3.000.0684-0

Cia. Aberta

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 30.04.2008**

DATA, HORA E LOCAL: 30 de abril de 2008, às 11h30, 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 em 11, 12 e 15.04.2008 e no jornal "Correio da Bahia" que circula no mesmo Estado em 11, 12 e 14.04.2008.

PUBLICAÇÕES LEGAIS: As demonstrações financeiras, o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício findo em 31.12.2007, foram publicados no Diário Oficial do Estado da Bahia e no jornal "Correio da Bahia" em 28.03.2008.

PRESENCAS: Estiveram presentes à Assembléia, realizada em primeira convocação, acionistas representando mais de 1/4 (um quarto) do capital social votante como descrito ao final da presente Ata, além dos administradores da Companhia. Foi dispensada a presença dos auditores independentes, não tendo sido instalado o Conselho Fiscal.

MESA DIRETORA: Presidente: Carlos Mariani Bittencourt
Secretário: Andre Philippe Mattias Lindner Krepel

DELIBERAÇÕES APROVADAS:

I) EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: Por unanimidade de votos foi deliberado o seguinte:

- 1) Aprovar as demonstrações financeiras, o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2007. Abstiveram-se de votar os administradores da Companhia.
- 2) Aprovar a proposta da Administração sobre a destinação do lucro líquido do exercício no montante de R\$ 26.924.569,57 que, acrescido de R\$ 215.295,00 decorrentes da realização da reserva de reavaliação, terá a seguinte destinação: (i) R\$ 6.784.966,14 para a constituição de reserva de dividendos, e (ii) R\$ 20.354.898,43 para a constituição de reserva estatutária.
- 3) Fixar, na forma do art. 152 da Lei 6.404/76, em até R\$ 1.200.000,00 o montante anual global da remuneração dos Administradores.



Participações Industriais do Nordeste

II - EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Por unanimidade de votos foi deliberado o seguinte:

- 1) Ratificar as decisões da Diretoria tomadas em 31.07.2007 e em 31.12.2007 que aprovaram o pagamento de participação nos lucros aos empregados nos valores de R\$ 166.942,54 e R\$ 204.156,25, respectivamente.
- 2) Ratificar a decisão do Conselho de Administração tomada em 31.08.2007 que aprovou o pagamento de gratificação aos Diretores no montante de R\$ 707.856,00.
- 3) Ratificar as decisões da Diretoria tomadas nas reuniões realizadas em 29.05.2007, 24.08.2007 e 20.12.2007, que deliberaram sobre o pagamento de dividendos aos acionistas da Companhia, nos valores de R\$ 7.000.618,24, R\$ 3.000.602,22 e R\$ 4.999.429,82, respectivamente.

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; Andre Philippe Mattias Lindner Krepel, Secretário 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.

Andre Philippe Mattias Lindner Krepel
Secretário



Participações Industriais do Nordeste

PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A.

CNPJ/MF nº 14.308.514/0001-13

NIRE nº 29.3.0000684-0

Cia. Aberta

Lista de Presença de Acionistas à Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Participações Industriais do Nordeste S.A., realizada em 30 de abril de 2008, às 11h30, 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, 30 de abril de 2008.

Andre Philippe Mattias Lindner Krepel
Secretário