



**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 EXTRAORDINÁRIA,  
REALIZADA EM 25.07.2008**

**DATA, HORA E LOCAL:** 25 de julho 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 08, 09 e 10.07.2008.

**PRESENCAS:** Estiveram presentes à Assembléia, realizada em primeira convocação, acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) 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 EXTRAORDINÁRIA:** Por unanimidade de votos foi deliberado o seguinte:

- 1) Alterar o endereço da sede da Companhia da Rua Miguel Calmon, nº 398, 7º andar/parte, Comércio, Salvador/BA, CEP: 40015-010, para a Rua Miguel Calmon nº 398, 2º andar/parte, Comércio, Salvador/BA, CEP: 40015-010.
- 2) Alterar o endereço da filial da Companhia situada no estado de São Paulo da Rua Amauri, nº 255, 17º e 18º andares, Itaim, São Paulo/SP, CEP: 01448-000, para a Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3311, 13º, 14º e 15º andares, Itaim, São Paulo/SP, CEP: 04538-133.
- 3) Aprovar a alteração do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia de modo a estabelecer que o saldo remanescente do lucro líquido de cada exercício poderá ser transferido a uma reserva estatutária que se destinará (a) ao aumento da participação acionária detida pela Companhia nas suas controladas e/ou coligadas, (b) ao reforço de capital, e/ou (c) ao pagamento de dividendos aos acionistas.



## Participações Industriais do Nordeste

- 4) Em virtude do disposto no item 3 acima, o artigo 13 do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação:

*"Art. 13 - O lucro líquido apurado terá a seguinte destinação:*

- (i) 5% (cinco por cento) para constituição do fundo da reserva legal, até que atinja 20% (vinte por cento) do capital social.*
- (ii) 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, calculados com os ajustamentos da Lei, para pagamento de dividendos aos acionistas.*
- (iii) O saldo remanescente terá a destinação que a Assembléia Geral entender conveniente aos interesses sociais, podendo ser transferido para uma reserva estatutária que se destinará (a) ao aumento da participação acionária detida pela Companhia nas suas controladas e/ou coligadas, (b) ao reforço de capital, e/ou (c) ao pagamento de dividendos aos acionistas."*

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.; Mucugê Participações S.A.; Humberto Duder Peixoto, neste ato representado por sua bastante procuradora Livia Mariani Lemos; e Sylvio de Góes Mascarenhas, neste ato representado por sua bastante procuradora Livia Mariani Lemos.

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 Extraordinária da Participações Industriais do Nordeste S.A., realizada em 25 de julho de 2008, às 10h, 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:

<b>Acionistas</b>	<b>Ações Ordinárias</b>
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
Humberto Duder Peixoto	990
Sylvio de Góes Mascarenhas	1.809
<b>TOTAL</b>	<b>42.741</b>

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Salvador, 25 de julho de 2008.

Andre Philippe Mattias Lindner Krepel  
Secretário