



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 03.09.2008**

DATA, HORA E LOCAL: 03 de setembro de 2008, às 10 horas, na sede social à Rua Miguel Calmon nº 398, 2º andar/parte, Comércio, Salvador/BA.

CONVOCAÇÃO: O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia em 16, 19 e 20.08.08, e no jornal "Correio da Bahia", que circula no mesmo Estado, em 16, 17 e 18.08.08.

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) Aprovar uma redução do capital social da Companhia no valor de R\$ 21.441.199,91, passando o mesmo de R\$ 45.749.693,71 para R\$ 24.308.493,80, sem qualquer alteração da quantidade de ações de sua emissão, esclarecendo-se que a presente redução está sendo realizada em razão de se considerar excessivo o atual montante atribuído ao capital social, sujeitando-se a mesma às condições estipuladas nos arts. 173 e 174 da Lei nº 6.404/76.
- 2) Em virtude da redução de capital aprovada no item 1 acima, os acionistas serão restituídos, na proporção de suas respectivas participações no capital da mesma, de (i) parcela do ativo da Companhia representado pelo investimento detido na Zínia Participações S.A., sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.851.532/0001-56 (a "Zínia"), correspondente a 9.330.608 ações ordinárias nominativas de emissão desta última no valor total de R\$ 21.439.210,89, e (ii) R\$ 1.989,02 em moeda corrente nacional, como forma de restituição do capital investido.



Participações Industriais do Nordeste

- 3) Para todos os fins e efeitos, registrou-se que a parcela do ativo da Companhia que será restituída aos acionistas foi apurada levando-se em conta que (i) o valor do investimento da Companhia na Zínia, segundo o balancete levantado em 31.07.2008 (Anexo I), é de R\$ 22.062.141,28, (ii) em 31.07.2008 a Companhia detinha 9.601.715 ações de emissão da Zínia, e (iii) na presente data a Companhia detém 9.330.608 ações representativas do capital social da Zínia.
- 4) Em conformidade com todas as deliberações tomadas acima, o *caput* do art. 5º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação, mantidos inalterados os seus parágrafos:

"Artigo 5º *O capital da Sociedade é de R\$ 24.308.493,80, dividido em 63.000 ações ordinárias e 15.694 ações preferenciais classe "A", todas nominativas e sem valor nominal."*

- 5) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na presente Assembléia.

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 03 de setembro de 2008, às 10h, na sede social da Companhia, à Rua Miguel Calmon nº 398, 2º andar/parte, Comércio, Salvador/BA. Compareceram os acionistas, titulares das ações relacionadas ao lado, todas ordinárias e nominativas:

Acionistas	Ações Ordinárias
Auriga Participações S.A.	5.084
Bela Vista Participações S.A.	5.417
EM Participações S.A.	7.548
Figusbel Participações S.A.	1.909
LM Participações S.A.	5.084
Mabe Participações S.A.	5.306
Monembasia Participações S.A.	4.407
Mucugê Participações S.A.	5.195
Humberto Duder Peixoto	990
Sylvio de Góes Mascarenhas	1.809
TOTAL	42.749

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Salvador, 03 de setembro de 2008.

Andre Philippe Mattias Lindner Krepel
Secretário