

Participações Industriais do Nordeste

PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A.

CNPJ 14.308.514/0001-13 - Cia. Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. Ficam convocados os acionistas da Cia. a se reunir no dia 30/04/09, às 11hs, na sede social localizada na R. Miguel Calmon, 398, 2º and/parte, Comércio, Salvador/BA, para **I) EM AGO:** (a) deliberar sobre o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes relativos ao exercício de 2008; (b) deliberar sobre a destinação do resultado da Cia.; (c) fixar a remuneração dos Administradores. **II) EM AGE:** (a) ratificar as decisões da Diretoria relativas ao pagamento de participação nos lucros aos empregados da Cia.; (b) ratificar as decisões do Conselho de Administração relativas ao pagamento de participação nos lucros aos Diretores da Cia.; (c) ratificar as decisões do Conselho de Administração relativas ao pagamento de dividendos aos acionistas da Cia. Salvador, 09/04/09. Conselho de Administração.