



**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 30.04.2009**

**DATA, HORA E LOCAL:** 30 de abril de 2009, às 11hs, na sede social à Rua Miguel Calmon nº 398, 2º 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 14, 15 e 16.04.2009.

**PUBLICAÇÕES LEGAIS:** As demonstrações financeiras, o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício findo em 31.12.2008, foram publicados no Diário Oficial do Estado da Bahia e no jornal "Correio da Bahia" em 31.03.2009.

**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  
Secretária: Livia Mariani Lemos

**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 31.12.2008. Abstiveram-se de votar os administradores da Companhia.

2) Aprovar que, do lucro líquido do exercício de 2008 no montante de R\$ 24.075.005,53, a parcela de R\$ 1.203.750,28 seja destinada à constituição da reserva legal, e o saldo de R\$ 22.871.255,25, acrescido de R\$ 246.391,66 decorrentes da realização da reserva de reavaliação, tenha a seguinte destinação: (i) R\$ 5.779.411,73 para pagamento de dividendos aos acionistas, e (ii) R\$ 17.338.235,18 para a conta da 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.

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



## Participações Industriais do Nordeste

- 1) Ratificar as decisões da Diretoria da Companhia tomadas em 30/06/2008 e 30/12/2008 que aprovaram o pagamento de participação nos resultados aos seus empregados no valor de R\$ 235.094,93 e R\$ 242.820,62, respectivamente.
- 2) Ratificar as decisões do Conselho de Administração da Companhia tomadas em 30/06/2008 e 30/12/2008 que aprovaram o pagamento de participação nos resultados aos seus Diretores no valor de R\$ 439.401,00 e R\$ 302.098,41, respectivamente.
- 3) Ratificar as decisões do Conselho de Administração tomadas nas reuniões realizadas em 13/06/2008 e em 17/12/2008, que deliberaram sobre o pagamento de dividendos aos acionistas da Companhia nos valores de R\$ 4.299.840,16 e R\$ 3.999.229,08, 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; 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 29.3.0000684-0

Cia. Aberta

### **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30.04.2009**

Lista de Presença de Acionistas à Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Participações Industriais do Nordeste S.A., realizada em 30 de abril de 2009, às 11hs, na sede social da Companhia, à Rua Miguel Calmon nº 398, 2º 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.	10.168
Bela Vista Participações S.A.	10.834
EM Participações S.A.	15.096
Figusbel Participações S.A.	3.818
LM Participações S.A.	10.618
Mabe Participações S.A.	10.612
Monembasia Participações S.A.	8.814
Mucugê Participações S.A.	10.390
<b>TOTAL</b>	<b>79.900</b>

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Salvador, 30 de abril de 2009.

Livia Mariani Lemos  
Secretária