

Participações Industriais do Nordeste

PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A.

CNPJ 14.308.514/0001-13 - Cia. Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. Ficam convocados os acionistas da Cia. a se reunir no dia 29/04/11, às 11h, na sede social localizada na R. Miguel Calmon, 398, 2º and/parte, Comércio, Salvador/BA, para deliberar sobre: **I) EM AGO:** (a) o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes relativos ao exercício de 2010; (b) o resultado do exercício de 2010; (c) a eleição dos Conselheiros de Administração, sendo que aos acionistas detentores de 7% do capital votante será facultada a prerrogativa de requerer a adoção do voto múltiplo; e (d) a remuneração dos Administradores; e **II) EM AGE:** (a) a ratificação do valor pago em 2010 a título de participação nos lucros aos empregados da Cia.; (b) a retificação do valor pago em 2008 a título de participação nos lucros aos Diretores da Cia.; e (c) um aumento do capital social da Cia. mediante capitalização de parte da reserva estatutária, sem distribuição de novas ações.

Para tomar parte na Assembleia, o acionista deverá comparecer munido de documento que comprove a sua identidade. Caso o acionista seja representado por procurador, este deverá apresentar o instrumento de mandato original e com firma reconhecida - observadas as disposições legais aplicáveis (art. 126 da Lei nº 6.404/76) -, além de seu documento de identidade. O representante legal de acionista deverá apresentar documento que comprova tal qualidade, assim como sua identidade. A Cia. não aceita procurações por meio eletrônico. Salvador, 13/04/11. Conselho de Administração.