



## Participações Industriais do Nordeste

### **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 29.04.2011**

**DATA, HORA E LOCAL:** 29 de abril de 2011, às 11h, 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 16.04.2011.

**PUBLICAÇÕES LEGAIS:** As demonstrações financeiras, o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício findo em 31.12.2010, foram publicados no Diário Oficial do Estado da Bahia e no jornal "Correio da Bahia" em 29.03.2011.

**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 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 31.12.2010. Absteram-se de votar os administradores da Companhia.

2) Aprovar que, do lucro líquido do exercício de 2010 no montante de R\$ 27.905.377,18 acrescido de R\$ 3.003.122,67 decorrente da baixa do valor contábil de deságio reconhecido quando da aquisição de ações de controlada realizada em exercício anterior a 2010, a parcela de R\$ 1.545.424,99 seja destinada à constituição da reserva legal, e o saldo no valor de R\$ 29.360.074,86 tenha a seguinte destinação: (i) R\$ 7.340.768,71 para a conta de reserva de lucros a realizar, e (ii) R\$ 22.022.306,15 para a conta da reserva estatutária.

3) Aprovar a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, para um mandato de 03 (três) anos, sendo: Presidente do Conselho de Administração: Carlos Mariani Bittencourt, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, à Rua Joaquim Campos Porto nº 487, Jardim



## Participações Industriais do Nordeste

Botânico, CEP 22460-190, portador da carteira de identidade nº 1.251.785 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 007.595.037-53; Conselheiros: Angela Mariani Bittencourt, brasileira, divorciada, empresária, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, à Rua Jorge Gouveia nº 15, Jardim Botânico, CEP 22460-170, portadora da carteira de identidade nº 02.446.351-5 (IFP/RJ), inscrita no CPF/MF sob o nº 310.264.517-87; Eduardo Mariani Bittencourt, brasileiro, divorciado, advogado, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, à Rua Sara Vilela nº 65, Jardim Botânico, CEP 22460-180, portador da carteira de identidade nº 01.433.716-6 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 009.486.407-15; Filipe Eduardo Moreau, brasileiro, separado judicialmente, arquiteto, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, à Rua Sílvia Celeste de Campos nº 238, Alto de Pinheiros, CEP 05462-010, portador da carteira de identidade nº 24.039.396-X (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 037.469.398-60; Gisela Maria Moreau, brasileira, solteira, ilustradora, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, à Rua Décio Reis nº 260, Jardim Paulistano, portadora da carteira de identidade nº 5.869.555 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 037.469.438-92; Glória Maria Mariani Bittencourt, brasileira, desquitada, socióloga, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, à Rua Sara Vilela nº 70, Jardim Botânico, CEP 22460-180, portadora da carteira de identidade nº 1.679.714 (IFP/RJ), inscrita no CPF/MF sob o nº 008.113.197-68; Luiz Clemente Mariani Bittencourt, brasileiro, divorciado, médico, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, à Rua Sara Vilela nº 420, Jardim Botânico, CEP 22460-180, portador da carteira de identidade nº 1.818.987-8 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 008.112.897-53; Pedro Henrique Mariani Bittencourt, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, à Rua Sara Vilela nº 2, Jardim Botânico, CEP 22460-180, portador da carteira de identidade nº 02.686.673-1 (DIC/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 380.450.957-68; Pedro Mariani Lacerda, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, à Rua Piratininga nº 31, Gávea, CEP 22451-130, portador da carteira de identidade nº 06.705.280-3 (DIC/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 874.746.387-20; e Sylvio de Góes Mascarenhas, brasileiro, divorciado, advogado, portador da carteira de identidade nº 211.467 (IPM/BA), inscrito no CPF/MF sob o nº 000.239.905-97, residente e domiciliado à Rua Lopes Quintas, nº 918, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Os Conselheiros ora eleitos declararam não estarem impedidos por lei especial, condenados ou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou que os impeça de exercer atividade mercantil.

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:

1) Ratificar as decisões da Diretoria da Companhia tomadas em 30.06.2010 e 30.12.2010 que aprovaram o pagamento de participação nos resultados aos seus empregados no valor de R\$ 250.676,95 e R\$ 231.023,79, respectivamente.

2) Retificar a decisão do Conselho de Administração da Companhia tomada em 30.12.2008 referente ao pagamento de participação nos resultados aos seus Diretores,



## Participações Industriais do Nordeste

para deixar consignado que o valor pago foi de R\$ 220.210,98 – e não de R\$ 302.098,41.

3) Aprovar um aumento do capital social da Companhia no montante de R\$ 15.375.233,72, passando este de R\$ 54.372.456,90 para R\$ 69.747.690,62, mediante a capitalização de parte de suas reservas de lucros, sem a emissão de novas ações.

4) Em decorrência da deliberação tomada no item 3 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\$ 69.747.690,62, dividido em 126.000 ações ordinárias e 31.388 ações preferenciais classe "A", todas nominativas e sem valor nominal."*

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.; Sylvio de Goes Mascarenhas, por sua procuradora Melissa Maria Alonso de Andrade; e Humberto Duder Peixoto.

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

### **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29.04.2011**

Lista de Presença de Acionistas à Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Participações Industriais do Nordeste S.A., realizada em 29 de abril de 2011, às 11h, 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>	<b>Participação Capital Votante (%)</b>
Auriga Participações S.A.	10.191	8,0880
Bela Vista Participações S.A.	10.858	8,6174
EM Participações S.A.	15.120	12,0000
Figusbel Participações S.A.	3.840	3,0476
LM Participações S.A.	10.190	8,0873
Mabe Participações S.A.	10.636	8,4412
Monembasia Participações S.A.	8.837	7,0134
Mucugê Participações S.A.	10.412	8,2634
Sylvio de Goes Mascarenhas	3.618	2,8714
Humberto Duder Peixoto	1.980	1,5714
<b>TOTAL</b>	<b>80.084</b>	<b>68,0011</b>

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Salvador, 29 de abril de 2011.

Andre Philippe Mattias Lindner Krepel  
Secretário