

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 30.04.2012

DATA, HORA E LOCAL: 30 de abril de 2012, às 11h, na sede social localizada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, à Rua Miguel Calmon nº 398, 2º andar/parte, Comércio, CEP 40015-010.

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 13, 14 e 17.04.2012.

PUBLICAÇÕES LEGAIS: As demonstrações financeiras, o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício findo em 31.12.2011, foram publicados no Diário Oficial do Estado da Bahia e no jornal "Correio da Bahia" em 21.04.2012. O aviso a que se refere o art. 133 da Lei das S.A. foi publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia e no jornal "Correio da Bahia" em 30 e 31/03/2012 e 03/04/2012.

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
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 31.12.2011. Abstiveram-se de votar os administradores da Companhia.

2) Aprovar que, do lucro líquido do exercício de 2011 no montante de R\$ 20.958.374,22, a parcela de R\$ 1.047.918,71 seja destinada à constituição da reserva legal, e o saldo no valor de R\$ 19.910.455,51 tenha a seguinte destinação: (i) R\$ 4.977.613,88 para a conta de reserva de lucros a realizar, e (ii) R\$ 14.932.841,63 para a conta da reserva estatutária.

Participações Industriais do Nordeste

3) Fixar, na forma do art. 152 da Lei nº 6.404/76, em até R\$ 300.000,00 a remuneração anual global 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 30.06.2011 e 30.12.2011 que aprovaram o pagamento de participação nos resultados aos seus empregados no valor de R\$ 261.864,36 e R\$ 162.479,02, 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; 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.

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

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30.04.2012

Lista de Presença de Acionistas à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Participações Industriais do Nordeste S.A., realizada em 30 de abril de 2012, às 11h, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, à Rua Miguel Calmon nº 398, 2º andar/parte, Comércio, CEP 40015-010. Compareceram os acionistas, titulares das ações relacionadas ao lado, todas ordinárias e nominativas:

Acionistas	Ações Ordinárias	Participação Capital Votante (%)
Auriga Participações S.A.	10.194	8,0904
Bela Vista Participações S.A.	10.860	8,6190
EM Participações S.A.	15.123	12,0023
Figusbel Participações S.A.	3.843	3,0500
LM Participações S.A.	10.194	8,0904
Mabe Participações S.A.	10.638	8,4428
Monembasia Participações S.A.	8.840	7,0158
Mucugê Participações S.A.	10.416	8,2666
TOTAL	80.108	63,5773

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Salvador, 30 de abril de 2012.

Andre Philippe Mattias Lindner Krepel
Secretário