

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 30/04/13, 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 2012; (b) o resultado do exercício de 2012; e (c) a remuneração dos Administradores; e **II) EM AGE:** (a) a rerratificação da destinação do resultado dos exercícios de 2008 a 2011; (b) um aumento do capital social da Cia. mediante capitalização de parte de suas reservas de lucro, sem distribuição de novas ações; e (c) a ratificação do valor pago em 2012 a título de participação nos lucros aos empregados da Cia.

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, 11/04/13. Conselho de Administração.