

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 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30.04.2013

DATA, HORA E LOCAL: 30 de abril de 2013, às 11h, na sede social da Companhia à Rua Miguel Calmon nº 398, 2º andar/parte, Comércio, Salvador, Bahia, 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 12, 13 e 16.04.2013.

PUBLICAÇÕES LEGAIS: As demonstrações financeiras, o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício findo em 31.12.2012, foram publicados no Diário Oficial do Estado da Bahia e no jornal "Correio da Bahia" que circula no mesmo Estado em 27.03.2013.

PRESENCAS: Estiveram presentes à Assembleia, realizada em primeira convocação, acionistas representando mais de 1/2 (metade) 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 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: Por unanimidade de votos foi deliberado o seguinte:

1) Aprovar o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2012. Abstiveram-se de votar os administradores da Companhia.

2) Aprovar que, do lucro líquido do exercício de 2012 no montante de R\$ 33.174.531,27, a parcela de R\$ 1.658.726,56 seja destinada à constituição da reserva legal, e o saldo no valor de R\$ 31.515.804,71 tenha a seguinte destinação: (i) R\$ 866.342,63 para pagamento de dividendo prioritário aos titulares de ações preferenciais classe A, (ii) R\$ 7.012.608,55, correspondente ao dividendo obrigatório, já deduzido o montante pago a título de dividendo prioritário, para a reserva especial, conforme disposto no artigo 202, §§ 4º e 5º, da Lei das Sociedades por Ações e de acordo com a proposta dos órgãos da administração da Companhia, por ser incompatível com a situação financeira da Companhia, sendo certo que, se não forem absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, serão pagos como dividendos assim que o permitir

Participações Industriais do Nordeste

a situação financeira da Companhia; e (iii) R\$ 23.636.853,53 para a conta da reserva estatutária.

3) Consignar que a reserva especial, somada às parcelas dos lucros realizados nos exercícios anteriores, totaliza R\$ 26.111.047,80.

4) Fixar, na forma do art. 152 da Lei 6.404/76, em até R\$ 300.000,00 o montante anual global da remuneração dos Administradores para o exercício de 2013.

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

1) Rerratificar a destinação do lucro líquido apurado nos exercícios de 2008 a 2011 de forma que, (i) R\$ 2.341.430,21 sejam destinados a pagamento de dividendo prioritário aos titulares de ações preferenciais classe A e (ii) R\$ 3.342.075,15, referente ao lucro líquido apurado em 2009, sejam destinados à reserva de lucros a realizar, uma vez que, por um erro material, tal montante foi destinado à reserva especial. Esclarecer que R\$ 5.779.411,73, referentes ao lucro líquido apurado em 2008, foram destinados à reserva de lucros a realizar, uma vez que decorre de lucro não realizado.

2) Aprovar um aumento do capital social da Companhia no montante de R\$ 9.443.280,00 passando este de R\$ 69.747.690,62 para R\$ 79.190.970,62, mediante a capitalização de R\$ 6.159.415,31 oriundos da reserva legal e de R\$ 3.283.864,69 oriundos da reserva estatutária, sem a emissão de novas ações.

3) Em virtude do aumento do capital ora aprovado, 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 social da Sociedade é de R\$ 79.190.970,62, dividido em 126.000 ações ordinárias e 31.388 ações preferenciais classe "A", todas nominativas e sem valor nominal."

4) Ratificar as decisões da Diretoria da Participações Industriais do Nordeste S.A. tomadas em 28/06/2012 e em 29/12/2012 que aprovaram o pagamento de participação nos resultados aos seus empregados nos valores de R\$ 194.263,86 e R\$ 188.953,16, respectivamente.

Na forma dos §1º e §2º do art. 130 da Lei nº 6.404/76, foi autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário e a sua publicação 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.

Participações Industriais do Nordeste

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.; e 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 30.04.2013

Lista de Presença de Acionistas à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Participações Industriais do Nordeste S.A., realizada em 30 de abril de 2013 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:

Acionistas	Ações Ordinárias	Participação no Capital Votante (%)
Auriga Participações S.A.	10.197	8,0929
Bela Vista Participações S.A.	10.864	8,6222
EM Participações S.A.	15.127	12,0056
Figusbel Participações S.A.	3.847	3,0532
LM Participações S.A.	10.197	8,0929
Mabe Participações S.A.	10.642	8,4460
Monembasia Participações S.A.	8.845	7,0198
Mucugê Participações S.A.	10.421	8,2706
TOTAL	80.140	63,6032

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Salvador, 30 de abril de 2013.

Andre Philippe Mattias Lindner Krepel
Secretário