

# Participações Industriais do Nordeste

## **PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A.**

CNPJ/MF Nº 14.308.514/0001-13

NIRE 29.3.000.0684-0

Cia. Aberta

### **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28.12.2015**

**DATA, HORA E LOCAL:** 28 de dezembro de 2015, às 14h, na sede social da Companhia na Rua Miguel Calmon nº 398, 7º 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, 15 e 16.12.2015.

**PRESENCAS:** Estiveram presentes à Assembleia, realizada em primeira convocação, acionistas representando mais da metade do capital social votante como descrito ao final da presente Ata. Na ausência do Diretor Presidente, foi escolhido o Sr. Nicholas Walter de Sousa para presidir a Assembleia, na qualidade de representante dos acionistas detentores da maioria do capital votante.

**MESA DIRETORA:** Presidente: Nicholas Walter de Sousa  
Secretária: Melissa Maria Alonso de Andrade Passini

#### **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:**

As seguintes matérias foram aprovadas, por unanimidade:

- 1) Aprovar, nos termos da proposta da administração da Companhia, a distribuição de dividendos de R\$ 5.253.006,03, referente ao valor total registrado como reserva especial de dividendos, relativos aos lucros apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, sendo o valor de dividendos a ser pago de R\$ 36,720790000 por ação ordinária e R\$ 19,949869058 por ação preferencial classe A. Os dividendos ora declarados serão pagos até 31 de dezembro de 2015; e
- 2) Aprovar, nos termos da proposta da administração da Companhia, a distribuição de dividendos de R\$ 2.732.460,41, referente ao valor total registrado como reserva especial de dividendos, relativos aos lucros apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, sendo o valor de dividendos a ser pago de R\$ 21,234616429 por ação ordinária e R\$ 1,812754556 por ação preferencial classe A. Os dividendos ora declarados serão pagos até 31 de dezembro de 2015.

Os acionistas Carlos Tertuliano de Góes, Humberto Duder Peixoto e Maria Thereza de Góes apresentaram questionamento, que foi recebido pela Mesa Diretora e arquivado na sede da Companhia.

## **Participações Industriais do Nordeste**

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.

**ASSINATURAS:** Nicholas Walter de Sousa, Presidente da Mesa; Melissa Maria Alonso de Andrade Passini, Secretária 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.; Monemvasia Participações S.A.; Carlos Tertuliano de Góes; Humberto Duder Peixoto; e Maria Thereza de Góes. Confere com o original lavrado em livro próprio.

Nicholas Walter de Sousa  
**Presidente**

Melissa Maria Alonso de Andrade Passini  
**Secretária**

# Participações Industriais do Nordeste

## **PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A.**

CNPJ/MF Nº 14.308.514/0001-13

NIRE 29.3.000.0684-0

Cia. Aberta

### **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28.12.2015**

Lista de Presença de Acionistas à Assembleia Geral Extraordinária da Participações Industriais do Nordeste S.A. realizada em 28 de dezembro de 2015, às 14h, na sede social da Companhia, na Rua Miguel Calmon nº 398, 7º 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 no Capital Votante (%)</b>
Auriga Participações S.A.	10.873	8,6294
Bela Vista Participações S.A.	9.899	7,8563
Carlos Tertuliano de Góes	3.670	2,9127
EM Participações S.A.	15.734	12,4873
Figusbel Participações S.A.	4.522	3,5889
Humberto Duder Peixoto	1.980	1,5714
LM Participações S.A.	10.873	8,6294
Mabe Participações S.A.	11.316	8,9810
Maria Thereza de Góes	2.054	1,6302
Monemvasia Participações S.A.	9.752	7,7397
<b>TOTAL</b>	<b>80.673</b>	<b>64,0263</b>

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Salvador, 28 de dezembro de 2015.

Nicholas Walter de Sousa  
**Presidente**

Melissa Maria Alonso de Andrade Passini  
**Secretária**