

Participações Industriais do Nordeste

PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A. CNPJ 14.308.514/0001-13 - Companhia Aberta **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. Ficam convocados os acionistas da Cia. a se reunir no dia 26/04/16, às 14h, na sede social localizada na R. Miguel Calmon, 398, 7º 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 2015; e (b) a proposta de destinação do resultado do exercício de 2015. **II) EM AGE:** (a) o aumento do capital social da Cia. no valor de R\$ 294.000.000,00 mediante capitalização de parte de suas reservas de lucro, sem distribuição de novas ações; (b) a ratificação do valor pago em 2015 a título de participação nos lucros aos empregados da Cia.; (c) a proposta da administração de distribuir dividendos referentes aos lucros apurados no exercício de 2010, registrados como reserva especial de dividendos; e (d) a remuneração dos Administradores. 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 comprove tal qualidade, assim como sua identidade. A Cia. não aceita procurações por meio eletrônico. Salvador, 07/04/16. Conselho de Administração.