

# **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 11.11.2016**

**DATA, HORA E LOCAL:** 11 de novembro de 2016, 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 26, 27 e 28.10.2016.

**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 escolhida a Sra. Maria Isabel Pacheco Martins de Assis para presidir a Assembleia, na qualidade de representante dos acionistas detentores da maioria do capital votante.

**MESA DIRETORA:** Presidente: Maria Isabel Pacheco Martins de Assis  
Secretária: Maria de Castro Barbosa Ribeiro

#### **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\$ 1.203.965,57, referente ao valor remanescente registrado como reserva especial de dividendos, relativos aos lucros apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, sendo o valor de dividendos a ser pago de R\$ 7,64966563492063 por ação ordinária e R\$ 7,64966547725245 por ação preferencial classe A. Os dividendos ora declarados serão pagos até 30 de novembro de 2016;
- 2) Aprovar, nos termos da proposta da administração da Companhia, a distribuição de dividendos de R\$ 4.309.007,23, referente ao valor total registrado como reserva especial de dividendos, relativos aos lucros apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, sendo o valor de dividendos a ser pago de R\$ 31,62638753968250 por ação ordinária e R\$ 10,32504141710210 por ação preferencial classe A. Os dividendos ora declarados serão pagos até 30 de novembro de 2016; e

## **Participações Industriais do Nordeste**

- 3) Aprovar, nos termos da proposta da administração da Companhia, a distribuição de dividendos de R\$ 1.487.027,20, referente a 3% do valor total registrado como reserva especial de dividendos, relativos aos lucros apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, sendo o valor de dividendos a ser pago de R\$ 11,80180317460320 por ação ordinária. Os dividendos ora declarados serão pagos até 30 de novembro de 2016.

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:** Maria Isabel Pacheco Martins de Assis, Presidente da Mesa; Maria de Castro Barbosa Ribeiro, 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.; e Monemvasia Participações S.A. Confere com o original lavrado em livro próprio.

Maria Isabel Pacheco Martins de Assis  
Presidente

# 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 11.11.2016**

Lista de Presença de Acionistas à Assembleia Geral Extraordinária da Participações Industriais do Nordeste S.A. realizada em 11 de novembro de 2016, 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
EM Participações S.A.	15.734	12,4873
Figusbel Participações S.A.	4.522	3,5889
LM Participações S.A.	10.873	8,6294
Mabe Participações S.A.	11.316	8,9810
Monemvasia Participações S.A.	9.752	7,7397
<b>TOTAL</b>	<b>72.969</b>	<b>57,9120</b>

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Maria Isabel Pacheco Martins de Assis  
Presidente