

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 27/04/17, 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 2016; e (b) a reeleição dos Conselheiros de Administração, sendo que aos acionistas detentores de 6% do capital votante será facultada a prerrogativa de requerer a adoção do voto múltiplo; **II) EM AGE:** (a) a ratificação do valor pago em 2016 a título de participação nos lucros aos empregados da Cia.; (b) a remuneração dos Administradores; (c) a proposta da administração de distribuir até 31/12/2017 dividendos referentes aos lucros apurados no exercício de 2012, no valor de R\$ 5.525.581,35, registrados como reserva especial de dividendos, e, em atenção ao Termo de Compromisso firmado nos autos do PAS CVM RJ 2015/10671, (d) a reforma do art. 14 do estatuto social da Cia.; e (e) reclassificação parcial do saldo da Reserva Estatutária para a Reserva de Lucros a Realizar, no valor de R\$ 136.681.000,00.

A cópia da minuta do estatuto social da Cia. refletindo as alterações a serem apreciadas pelos acionistas em AGE e os demais documentos referentes à ordem do dia encontram-se à disposição dos acionistas na sede social 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 comprove tal qualidade, assim como sua identidade. A Cia. não aceita procurações por meio eletrônico. Salvador, 10/04/17. Conselho de Administração.