

# Participações Industriais do Nordeste

## **PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A. ("Companhia")**

CNPJ/MF Nº 14.308.514/0001-13

NIRE Nº 29.3.000.0684-0

Cia. Aberta

### **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23.04.2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** 23 de abril de 2018, às 10h, 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 nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2018 e no jornal "Correio da Bahia" que circula no mesmo Estado em 07, 10 e 11 de abril 2018.

**PRESENCAS:** Estiveram presentes às Assembleias, realizadas em primeira convocação, acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social votante como descrito ao final da presente Ata, além do Sr. Andre Philippe Mattias Lindner Krepel, Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia.

**MESA DIRETORA:** Presidente: Andre Philippe Mattias Lindner Krepel  
Secretário: Gabriel Banwell Ayres

#### **DELIBERAÇÕES APROVADAS:**

Na forma dos §§1º e 2º do art. 130 da Lei nº 6.404/76, foi autorizada, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, a lavratura da presente ata em forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas.

Foi aprovado, por unanimidade de votos presentes, conforme proposta da administração da Companhia e parecer favorável do Conselho Fiscal (em reunião realizada em 6 de abril de 2018), o aumento do capital social da Companhia no montante de R\$ 220.000.000,00, passando este de R\$ 408.203.842,16 para R\$ 628.203.842,16, mediante a capitalização de parte da reserva estatutária de lucro da Companhia, no valor de R\$ 220.000.000,00, sem a emissão de novas ações. Por conseguinte, o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a ter a seguinte redação:

**"Artigo 5º** O capital social da Companhia é de R\$ 628.203.842,16, dividido em 126.000 ações ordinárias e 31.388 ações preferenciais classe "A, todas nominativas e sem valor nominal."

## **Participações Industriais do Nordeste**

**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:** Andre Philippe Mattias Lindner Krepel, Presidente da Mesa; Gabriel Banwell Ayres, 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.; Monemvasia Participações S.A.; Sintra Investimento e Participações S.A.; Carlos Tertuliano de Góes; Fernando Menezes de Góes Neto; Humberto Duder Peixoto; Magali Ruediger; Mônica Oliveira de Góes Miranda; e Maria Thereza de Góes. Confere com o original lavrado em livro próprio.

---

Andre Philippe Mattias Lindner Krepel

- Presidente -

---

Gabriel Banwell Ayres

- Secretário -

# 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 EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23.04.2018**

Lista de Presença de Acionistas à Assembleia Geral Extraordinária da Participações Industriais do Nordeste S.A. realizada em 23 de abril de 2018, às 10h, 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
Fernando Menezes de Góes Neto	10	0,0079
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
Magali Ruediger	10	0,0079
Maria Thereza de Góes	2.054	1,6302
Monemvasia Participações S.A.	9.752	7,7397
Mônica Oliveira de Góes Miranda	10	0,0079
Sintra Investimento e Participações S.A.	11.057	8,7754
<b>TOTAL</b>	<b>101.638</b>	<b>80,6650</b>

Confere com o original lavrado em livro próprio.

---

Gabriel Banwell Ayres

- Secretário-