

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 ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30.04.2018

DATA, HORA E LOCAL: 30 de abril de 2018, 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 nos dias 14, 17 e 18 de abril de 2018.

PUBLICAÇÕES LEGAIS: As demonstrações financeiras, o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício findo em 31/12/2017 foram publicados no Diário Oficial do Estado da Bahia e no jornal "Correio da Bahia" que circula no mesmo Estado em 23 de março de 2018.

PRESENCAS: Estiveram presentes à Assembleia, realizada 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. Foi dispensada a presença dos auditores independentes, não tendo sido instalado o Conselho Fiscal.

MESA DIRETORA: Presidente: Andre Philippe Mattias Lindner Krepel
Secretário: Diogo Guttman Mariani

DELIBERAÇÕES APROVADAS:

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, dispensada a leitura da ordem do dia e seus documentos conexos e foram aprovados por unanimidade de votos dos acionistas presentes:

I - EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1) O relatório e as contas da Administração da Companhia, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2017. Os acionistas presentes consignaram que o relatório da Administração, as demonstrações financeiras e demais documentos foram fornecidos pela Administração da Companhia no prazo legal, tendo o Conselho Fiscal se manifestado, por unanimidade, pela aprovação desse item da ordem do dia.

Participações Industriais do Nordeste

2) A proposta de destinação do lucro líquido de R\$ 10.163.547,99 apurado pela Companhia no exercício de 2017. Assim sendo, (i) o valor de R\$ 508.177,40 será destinado à reserva legal e, (ii) o saldo de R\$ 10.282.882,72, já acrescido de R\$ 627.512,13 decorrente de resultado abrangente de controlada, terá a seguinte destinação: (a) R\$ 2.570.720,68 para pagamento do dividendo mínimo obrigatório; e (b) R\$ 7.712.162,40 para pagamento de dividendos adicionais do exercício de 2017.

3) O pagamento aos acionistas dos dividendos declarados no item 2 acima até 31/12/2018.

II - EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1) A fixação da remuneração anual global dos Administradores da Companhia para o exercício de 2018 em até R\$ 800.000,00, conforme art. 152 da Lei nº 6.404/76.

2) A ratificação das decisões da Diretoria da Companhia tomadas em 20/07/2017 e em 19/01/2018 que aprovaram o pagamento de participação nos resultados aos seus funcionários nos valores de R\$ 335.368,71 e R\$ 331.304,74, respectivamente.

3) Tomar conhecimento da renúncia apresentada na presente data por Gisela Maria Moreau como membro do Conselho de Administração da Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, não tendo sido requerida a instalação de conselho fiscal, 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; Diogo Guttman Mariani, 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 Investimentos e Participações S.A.; e Diogo Guttman Mariani.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Andre Philippe Mattias Lindner Krepel
- Presidente -

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 ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30.04.2018

Lista de Presença de Acionistas às Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Participações Industriais do Nordeste S.A. realizada em 30 de abril de 2018, 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:

Acionistas	Ações Ordinárias	Participação no Capital Votante (%)
Auriga Participações S.A.	10.873	8,6294
Bela Vista Participações S.A.	9.899	7,8563
Diogo Guttman Mariani	553	0,4389
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
Sintra Investimento e Participações S.A.	11.057	8,7754
TOTAL	84.579	67,1263

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Andre Philippe Mattias Lindner Krepel

- Presidente -