

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 29 DE ABRIL DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: 29 de abril de 2019, 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 12, 13 e 16 de abril de 2019.

PUBLICAÇÕES LEGAIS: As demonstrações financeiras, o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício findo em 31/12/2018 foram publicados no Diário Oficial do Estado da Bahia e no jornal "Correio da Bahia" que circula no mesmo Estado em 22/03/2018.

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 31/12/2018. Os acionistas presentes consignaram que o relatório da Administração, as demonstrações financeiras e demais documentos foram fornecidos pela Administração da Companhia no prazo legal.

Participações Industriais do Nordeste

- 2) A destinação do lucro líquido apurado pela Companhia no exercício de 2018 no total de R\$ 11.813.280,72, sendo (i) R\$ 590.664,04 para a reserva legal, (ii) R\$ 3.366.785,00 para pagamento do dividendo mínimo obrigatório; e (iii) R\$ 7.855.831,68 para pagamento de dividendos adicionais do exercício de 2018.
- 3) O pagamento aos acionistas dos dividendos declarados no item 2 acima até 31/12/2019.

II - EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- 1) A fixação da remuneração anual global dos Administradores da Companhia para o exercício de 2019 em até R\$ 1.400.000,00, conforme art. 152 da Lei nº 6.404/76.
- 2) O pagamento de dividendos adicionais no montante de R\$ 777.383,32, referente a lucros de exercícios anteriores oriundos da reserva de lucro a realizar, cujo pagamento deverá ser realizado até 31/12/2019.
- 3) A ratificação das decisões da Diretoria da Companhia tomadas em 20/07/2018 e em 21/01/2019 que aprovaram o pagamento de participação nos resultados aos seus funcionários nos valores de R\$ 520.587,48 e R\$ 630.907,72, respectivamente.

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; 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 29.04.2019

Lista de Presença de Acionistas às Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Participações Industriais do Nordeste S.A. realizada em 29 de abril de 2019, 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.	11.249	8,9278
TOTAL	84.579	67,2787

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Andre Philippe Mattias Lindner Krepel

- Presidente -