

Participações Industriais do Nordeste

PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A.

CNPJ/ME Nº 14.308.514/0001-13

NIRE Nº 29.3.000.0684-0

Cia. Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29.04.2020

DATA, HORA E LOCAL: 29 de abril de 2020, às 15h, 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, 15 e 16 de abril de 2020.

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. 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, com abstenção dos legalmente impedidos de votar:

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 31/12/2019. Os acionistas presentes consignaram que o relatório da Administração, as demonstrações financeiras e demais documentos foram fornecidos pela Administração da Companhia no prazo legal.
- 2) A destinação do lucro líquido apurado pela Companhia no exercício de 2019 no total de R\$ 6.945.008,92, sendo: (i) R\$ 347.250,45 para a reserva legal, (ii) R\$ 1.979.327,54 para pagamento do dividendo mínimo obrigatório; e (iii) R\$ 4.618.430,93 para pagamento de dividendos adicionais do exercício de 2019.
- 3) O pagamento aos acionistas dos dividendos declarados no item 2 acima até 31/12/2020.

Participações Industriais do Nordeste

4) A reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, para o mandato de 3 (três) anos, encerrando-se em abril de 2023, sendo: Presidente do Conselho de Administração: **Carlos Mariani Bittencourt**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Joaquim Campos Porto nº 487, Jardim Botânico, CEP 22460-190, portador da carteira de identidade nº 01.251.785-0 (DETRAN/RJ), inscrito no CPF/ME sob o nº 007.595.037-53; Conselheiros: **Angela Mariani Bittencourt**, brasileira, divorciada, empresária, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Jorge Gouveia nº 15, CEP 22460-170, Jardim Botânico, portadora da carteira de identidade nº 02.446.351-5 (DETRAN/RJ), inscrita no CPF/ME sob o nº 310.264.517-87; **Diogo Guttman Mariani**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Inglês de Souza nº 355, Jardim Botânico, CEP 22460-110, portador da carteira de identidade nº 10.771.147-5 (IFP/RJ), inscrito no CPF/ME sob o nº 071.944.797-61; **Eduardo Mariani Bittencourt**, brasileiro, divorciado, advogado, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sara Vilela nº 65, Jardim Botânico, CEP 22460-180, portador da carteira de identidade nº 01.433.716-6 (IFP/RJ), inscrito no CPF/ME sob o nº 009.486.407-15; **Filipe Eduardo Moreau**, brasileiro, divorciado, arquiteto, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Sagarana nº 172, Vila Madalena, CEP 05444-040, portador da carteira de identidade nº 24.039.396-X (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 037.469.398-60; **Glória Maria Mariani Bittencourt**, brasileira, desquitada, socióloga, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sara Vilela nº 70, Jardim Botânico, CEP 22460-180, portadora da carteira de identidade nº 01.679.714-4 (DETRAN/RJ), inscrita no CPF/ME sob o nº 008.113.197-68; e **Pedro Henrique Mariani Bittencourt**, brasileiro, economista, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sara Vilela nº 2, Jardim Botânico, CEP 22460-180, portador da carteira de identidade nº 02.686.673-1 (DIC/RJ), inscrito no CPF/ME sob o nº 380.450.957-68. **Os Conselheiros ora eleitos declararam não estarem impedidos por lei especial, condenados ou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou que os impeça de exercer atividade mercantil.**

II – EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- 1) A fixação da remuneração anual global dos Administradores da Companhia para o exercício de 2020 em até R\$ 1.400.000,00, conforme art. 152 da Lei nº 6.404/76.
- 2) A ratificação das decisões da Diretoria da Companhia tomadas em 22/07/2019 e em 21/01/2020 que aprovaram o pagamento de participação nos resultados aos seus funcionários nos valores de R\$ 515.264,94 e R\$ 475.272,05, 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.

Participações Industriais do Nordeste

ASSINATURAS: Andre Philippe Mattias Lindner Krepel, Presidente da Mesa; Diogo Guttman Mariani, Secretário da Mesa. Acionistas: Angela Mariani Bittencourt; Auriga Participações S.A.; Bela Vista Participações S.A.; Carlos Mariani Bittencourt; Clara Mariani Flaksman, Cristiana Dreux Mariani; Diogo Guttman Mariani; Eduardo Mariani Bittencourt; EM Participações S.A.; Estela Dreux Mariani; Gabriel Mariani Flaksman; Glória Maria Mariani; Joana Guttman Mariani; LM Participações S.A.; Mabe Participações S.A.; Marcos Dreux Mariani; Maria Letícia Dreux Mariani; Miguel Mariani Flaksman; Monemvasia Participações S.A.; Pedro Henrique Mariani Bittencourt; Sintra Investimento e Participações S.A.

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/ME Nº 14.308.514/0001-13

NIRE Nº 29.3.000.0684-0

Cia. Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29.04.2020

Lista de Presença de Acionistas à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Participações Industriais do Nordeste S.A. realizada em 29 de abril de 2020, às 15h, 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 (%)
Angela Mariani Bittencourt	1.018	0,8079
Auriga Participações S.A.	10.873	8,6294
Bela Vista Participações S.A.	9.227	7,3230
Carlos Mariani Bittencourt	1.104	0,8762
Clara Mariani Flaksman	29	0,0230
Cristiana Dreux Mariani	15	0,0119
Diogo Guttman Mariani	553	0,4389
Eduardo Mariani Bittencourt	1.044	0,8286
EM Participações S.A.	15734	12,4873
Estela Dreux Mariani	15	0,0119
Gabriel Mariani Flaksman	29	0,0230
Glória Maria Mariani Bittencourt	1.105	0,8770
Joana Guttman Mariani	552	0,4381
LM Participações S.A.	10.873	8,6294
Mabe Participações S.A.	11.316	8,9810
Marcos Dreux Mariani	15	0,0119
Maria Leticia Dreux Mariani	15	0,0119
Miguel Mariani Flaksman	29	0,0230
Monemvasia Participações S.A.	9.752	7,7397
Pedro Henrique Mariani Bittencourt	1106	0,8778
Sintra Investimento e Participações S.A.	11967	9,4976
TOTAL	86.371	68,5484

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Andre Philippe Mattias Lindner Krepel

- Presidente -