

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 29.04.2021

DATA, HORA E LOCAL: 29 de abril de 2021, 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 10, 13 e 14 de abril de 2021.

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 31/12/2020. 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 proposta da administração de que o prejuízo do exercício de 2020 no valor de R\$ 6.768.685,00 seja abatido da reserva estatutária.

II – EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

Participações Industriais do Nordeste

- 1) A fixação da remuneração anual global dos Administradores da Companhia para o exercício de 2021 em até R\$ 8.500.000,00, conforme art. 152 da Lei nº 6.404/76.
- 2) A ratificação do valor pago a título de participação nos lucros do ano de 2020 aos empregados da Companhia.
- 3) A ratificação da tomada de crédito no valor de R\$ 8.000.000,00, em razão da celebração de mútuo com a Aleutas S.A., com vencimento para 31/12/2021.
- 4) A ratificação da tomada de crédito no valor de R\$ 5.000.000,00, em razão da celebração de mútuo com a Colares Participações S.A., com vencimento para 31/12/2021.

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: 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.; 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 29.04.2021

Lista de Presença de Acionistas à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Participações Industriais do Nordeste S.A. realizada em 29 de abril de 2021, 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
Maria Leticia Dreux Mariani	15	0,0119
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 -