



Participações Industriais do Nordeste

PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A.
CNPJ/MF 14.308.514/0001-13
NIRE 29.3000.0684.0

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A., REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2008

Aos 13 dias do mês de junho de 2008, às 10 horas, na sede social, na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, à Rua Miguel Calmon nº 398, 7º andar/parte, Comércio, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Participações Industriais do Nordeste S.A., por convocação e sob a presidência do Sr. Carlos Mariani Bittencourt, para deliberar sobre o pagamento de dividendos no valor de R\$ 54,64 (cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) por ação, totalizando o valor de R\$ 4.299.840,16 (quatro milhões, duzentos e noventa e nove mil, oitocentos e quarenta reais e dezesseis centavos), oriundos da conta de Reserva Especial de Dividendos, apurados com base no balanço levantado em 31 de dezembro de 2007. Discutido o assunto, foi o mesmo aprovado por unanimidade, devendo o pagamento dos dividendos ser efetuado em 18 de junho de 2008. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, foi por todos assinada. Assinaturas: Angela Mariani Bittencourt, Carlos Mariani Bittencourt, Eduardo Mariani Bittencourt, Filipe Eduardo Moreau, Glória Maria Mariani Bittencourt, Luiz Clemente Mariani Bittencourt, Pedro Henrique Mariani Bittencourt, Pedro Mariani Lacerda e Sylvio de Góes Mascarenhas, Conselheiros.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Carlos Mariani Bittencourt Presidente
Presidente

Angela Mariani Bittencourt

Eduardo Mariani Bittencourt

Filipe Eduardo Moreau

Luiz Clemente Mariani Bittencourt

Glória Maria Mariani Bittencourt

Pedro Henrique Mariani Bittencourt

Pedro Mariani Lacerda

Sylvio de Góes Mascarenhas