



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 15 DE AGOSTO DE 2008

Aos 15 dias do mês de agosto de 2008, às 10 horas, na sede social, na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, à Rua Miguel Calmon nº 398, 2º 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 a proposta de redução do capital da Companhia, por considerá-lo excessivo, no valor de R\$ 21.441.199,91, a ser realizada sem qualquer alteração da quantidade de ações de emissão desta última, mediante entrega, aos acionistas, na proporção de suas respectivas participações, de (i) parcela do ativo da Companhia representado pelo investimento detido na Zínia Participações S.A., sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.851.532/0001-56 (a "Zínia"), correspondente a R\$ 21.439.210,89 segundo o balancete da Zínia levantado em 31.07.2008, e (ii) R\$ 1.989,02 em moeda corrente nacional, como forma de restituição do capital investido. Discutido o assunto, foi o mesmo aprovado pela unanimidade dos presentes, tendo os Conselheiros decidido submetê-lo à Assembléia Geral Extraordinária a ser convocada para 03.09.2008. 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