



**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 22 DE AGOSTO DE 2008

Aos 22 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, em consonância com o artigo 23 do Estatuto Social da Fundação Clemente Mariani, sobre a eleição da Sra. Helena Gantois de Carvalho, solteira, secretária executiva, portadora do documento de identidade nº 00218900-30 SSP/BA, inscrita no CPF sob o nº 004286715-00, residente e domiciliada na cidade de Salvador, estado da Bahia, à Rua Ilhéus, nº 35 – Rio Vermelho, para o Conselho de Curadores da referida Fundação. Discutido o assunto, foi o mesmo aprovado pela unanimidade dos presentes. 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