



Participações Industriais do Nordeste

PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A.

CNPJ/MF 14.308.514/0001-13

NIRE 29.3.0000684-0

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A., REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2008

Aos 17 dias do mês de dezembro de 2008, às 09 horas, na sede social da Companhia, 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 o pagamento de dividendos no valor de R\$ 50,82 (cinquenta reais e oitenta e dois centavos) por ação, totalizando o valor de R\$ 3.999.229,08 (três milhões, novecentos e noventa e nove mil, duzentos e vinte e nove reais e oito centavos), sendo R\$ 1.070.687,31 (hum milhão, setenta mil e seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e um centavos) oriundos da conta de Reserva Especial de Dividendos e R\$ 2.928.541,77 (dois milhões, novecentos e vinte e oito mil e quinhentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos) oriundos da conta da Reserva Estatutária, apurados com base no balancete levantado em 30 de novembro de 2008. Discutido o assunto, foi o mesmo aprovado por unanimidade, devendo o pagamento dos dividendos ser efetuado em 19 de dezembro 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

Angela Mariani Bittencourt

Eduardo Mariani Bittencourt

Filipe Eduardo Moreau

Glória Maria Mariani Bittencourt

Luiz Clemente Mariani Bittencourt

Pedro Henrique Mariani Bittencourt

Pedro Mariani Lacerda

Sylvio de Góes Mascarenhas