



**Participações
Industriais do Nordeste**

**PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A.
CNPJ/MF 14.308.514/0001-13
NIRE 29.3.0000684-0**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2008**

Aos 30 dias do mês de dezembro de 2008, às 09 horas, por convocação e sob a presidência do Sr. Carlos Mariani Bittencourt, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Participações Industriais do Nordeste S.A., abaixo relacionados, para deliberar sobre a renúncia apresentada pela Sra. Eduarda Cunha de La Rocque como Diretora da Companhia. Discutido o assunto, foi aprovada, por unanimidade, a renúncia apresentada por aquela Diretora, permanecendo tal cargo vago até posterior deliberação. Em consequência, a Diretoria da Companhia passou a ser composta pela Sra. **Livia Mariani Lemos**, como Diretora Presidente, e pelo Sr. **Andre Philippe Mattias Lindner**, como Diretor sem designação específica. 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 Mariani Lacerda

Pedro Henrique Mariani Bittencourt

Sylvio de Góes Mascarenhas