



Participações Industriais do Nordeste

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2010

Aos 30 dias do mês de abril de 2010, às 10 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 reeleição dos Diretores da Companhia para um mandato de 3 (três) anos, a encerrar-se em 30/04/2013. Discutido o assunto, foi aprovado, por unanimidade, reeleger a Sra. **Livia Mariani Lemos**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 87.572 e no CPF/MF sob o nº 023.411.037-66, como Diretora Presidente; e o Sr. **Andre Philippe Mattias Lindner Krepel**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 07.637-129-3 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o nº 003.679.127-08, ambos com escritório profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, à Praça Pio X, 98, 9º andar (parte), Centro, CEP 20091-040. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam, a teor do que dispõe o §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76 e o art. 35, II da Lei nº 8.934/94, que não estão incurso em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer a atividade mercantil ou de qualquer outro modo impedidos. Adicionalmente, os presentes aprovaram que o Sr. Andre Philippe Mattias Lindner Krepel permanecerá como Diretor de Relações com Investidores. 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

Luiz Clemente Mariani Bittencourt

Glória Maria Mariani Bittencourt

Pedro Henrique Mariani Bittencourt

Pedro Mariani Lacerda

Sylvio de Góes Mascarenhas