



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 SETEMBRO DE 2010

Aos 30 dias do mês de setembro de 2010, 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 (a) renúncia apresentada por Livia Mariani Lemos ao cargo de Diretora Presidente da Companhia, passando o Diretor Andre Philippe Mattias Lindner Krepel a substituí-la em tal função, e (b) a eleição do Sr. Francisco Teixeira de Sá, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade nº 728630-99 (SSP/BA), inscrito no CPF/MF sob o nº 221.072.908-49, residente na Cidade de Simões Filho, Estado da Bahia, com domicílio na Quadra 03, SESFI, Cia/Sul, CEP 43700-000, como Diretor sem designação específica da Companhia, com mandato a se encerrar em 30/04/2013. O Diretor ora eleito declarou, 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 está incurso em nenhum dos crimes que o impeça de exercer a atividade mercantil ou de qualquer outro modo impedido. Discutidos os assuntos, foram todos aprovados por unanimidade, passando a Diretoria da Companhia a ser composta pelo Sr. **Andre Philippe Mattias Lindner** como Diretor Presidente e de Relações com Investidores, e pelo Sr. **Francisco Teixeira de Sá** como Diretor sem designação específica, ambos com mandato até 30/04/2013. 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