



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 29 DE SETEMBRO DE 2011

Aos 29 dias do mês de setembro de 2011, às 11 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 venda, pela Companhia, de 779.239 quotas representativas de 99,9996% do capital social da PIN Agropecuária Ltda., sociedade com sede à Praça Pio X nº 98, 9º andar, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.489.312/0001-40, à PIN Petroquímica Participações S.A., pelo preço de R\$ 7.000.000,00. Discutido o assunto, foi o mesmo aprovado por unanimidade, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessários à efetivação da venda em questão. 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