



**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 7 DE AGOSTO DE 2013**

Aos 7 dias do mês de agosto de 2013, às 13h30, convocados nos termos do estatuto social da Participações Industriais do Nordeste S.A. ("Companhia") e sob a presidência do Sr. Carlos Mariani Bittencourt, reuniu-se a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia abaixo assinados para deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na sede social, à Rua Miguel Calmon nº 398, 2º andar, Comércio, Salvador/BA, para (i) aprovar a alteração do endereço da sede social da Companhia, do 2º andar/parte para o 7º andar/parte da Rua Miguel Calmon nº 398, Comércio, Salvador/BA; e (ii) aceitar a renúncia apresentada em 20/05/2013 pelo Sr. Sylvio de Góes Mascarenhas como membro do Conselho de Administração da Companhia. Discutido o assunto, foi o mesmo aprovado pela unanimidade dos presentes, tendo sido a Diretoria autorizada a adotar as medidas necessárias para convocar a Assembleia 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.

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