

# 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 11.04.2014

Aos 11 dias do mês de abril de 2014, às 11h, 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 (i) a contratação da BKR – Lopes, Machado Auditores para o exercício de 2014; (ii) a proposta de remuneração anual global dos Administradores, para o exercício de 2014, no valor de até R\$ 400.000,00, que deverá ser submetida à aprovação na próxima Assembleia Geral, conforme item "iv" abaixo; (iii) a proposta de um aumento do capital social da Companhia no montante de R\$ 17.822.564,17, mediante capitalização de parcela das reservas de lucro, de modo a atender ao disposto no artigo 199 da Lei nº 6.404/76, passando este de R\$ 79.190.970,62 para R\$ 97.013.534,79, que deverá ser submetida à aprovação na próxima Assembleia Geral, conforme item "iv" abaixo; e (iv) a convocação da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária a ser realizada em 30/04/2014, na sede social, à Rua Miguel Calmon nº 398, 7º andar/parte, Comércio, Salvador/BA, que irá deliberar sobre I) EM AGE: (a) um aumento do capital social da Companhia mediante capitalização de parte de suas reservas de lucro, sem distribuição de novas ações; (b) a ratificação do valor pago em 2013 a título de participação nos lucros aos empregados da Companhia; (c) a renúncia apresentada em 17/03/2014 pelo Sr. Pedro Mariani Lacerda como membro do Conselho de Administração da Companhia; (d) a reforma dos artigos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 11 do estatuto social da Companhia; e (e) a ratificação dos atos praticados pelos Diretores da Companhia relacionados a determinadas matérias tratadas em certos artigos acima listados; e II) EM AGO: (a) o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes relativos ao exercício de 2013; (b) o resultado do exercício de 2013; (c) a reeleição dos Conselheiros de Administração, sendo que aos acionistas detentores de 6% do capital votante será facultada a prerrogativa de requerer a adoção do voto múltiplo; e (d) a remuneração dos Administradores. Discutidos os assuntos, foram os mesmos aprovados 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 Henrique Mariani Bittencourt