



**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 JUNHO DE 2014**

Aos 30 dias do mês de junho de 2014, 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 eleição do Sr. **Diogo Guttman Mariani**, brasileiro, divorciado, economista, portador da carteira de identidade nº 10.771.147-5, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 071.944.797-61, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sara Vilela nº 423, Jardim Botânico, CEP 22460-180, como Diretor sem designação específica da Companhia, com mandato a se encerrar em 30/04/2016. 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. Discutido o assunto, foi aprovado por unanimidade, passando a Diretoria da Companhia a ser composta pelos Srs. **Andre Philippe Mattias Lindner Krepel** como Diretor Presidente e de Relações com Investidores, e **Francisco Teixeira de Sá e Diogo Guttman Mariani** como Diretores sem designação específica, com mandato até 30/04/2016. 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