

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 28 DE SETEMBRO DE 2015

Aos 28 dias do mês de setembro de 2015, às 15 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 Francisco Teixeira de Sá ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, e (b) a eleição do Sr. **Lucio José Santos Junior**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 081.46034-16 (SSP/BA) e inscrito no CPF/MF sob o nº 847.724.337-91, domiciliado 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 30/04/2016. 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. Discutidos os assuntos, foram todos aprovados por unanimidade, passando a Diretoria da Companhia a ser composta pelo Srs. **Andre Philippe Mattias Lindner Krepel** como Diretor Presidente e de Relações com Investidores, **Diogo Guttman Mariani** e **Lucio José Santos Junior**, ambos como Diretores sem designação específica, todos 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. Assinaturas: Angela Mariani Bittencourt, Carlos Mariani Bittencourt, Eduardo Mariani Bittencourt, Filipe Eduardo Moreau, Glória Maria Mariani Bittencourt, Diogo Guttman Mariani e Pedro Henrique Mariani Bittencourt, Conselheiros. Confere com o original lavrado em livro próprio.

Carlos Mariani Bittencourt
Presidente

Angela Mariani Bittencourt

Eduardo Mariani Bittencourt

Filipe Eduardo Moreau

Diogo Guttman Mariani

Glória Maria Mariani Bittencourt

Pedro Henrique Mariani Bittencourt