

# 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 26 DE OUTUBRO DE 2015

Aos 26 dias do mês de outubro 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. ("Companhia") abaixo para deliberar sobre assuntos de interesse da Companhia. Presentes, ainda, os Diretores da Companhia, Srs. Andre Philippe Mattias Lindner Krepel e Lucio José Santos Junior. O membro do Conselho de Administração, Sr. Pedro Henrique Mariani Bittencourt, apresentou, junto com os Diretores da Companhia, aos demais membros do Conselho de Administração, os termos e condições da operação estratégica de permuta da totalidade das ações de emissão da Latapack S.A (CNPJ/MF n.º 00.742.204/0001-06), detidas pela Companhia, por 5.729.662 ações de emissão da Ball Corporation, quantidade esta a ser devidamente ajustada para refletir eventual desdobramento, combinação, reorganização, capitalização, reclassificação, bonificação ou qualquer evento societário similar, declarado ou efetuado antes da liquidação da referida permuta, nos termos do respectivo contrato ("Operação"). Após a conclusão das apresentações, foram tomadas as seguintes decisões, todas por unanimidade: (i) aprovar a Operação e a assinatura, pelos Diretores da Companhia, do Contrato de Permuta (*Exchange Agreement*), cuja minuta foi submetida e avaliada pelos membros do Conselho de Administração da Companhia, que consubstancia todos os termos e condições comerciais da Operação; (ii) aprovar a celebração, pela Companhia, de Acordo de Acionistas da Ball Corporation, nos termos da minuta apresentada aos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme negociada pela Diretoria da Companhia; e (iii) ratificar todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia com relação à Operação. 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

Pedro Henrique Mariani Bittencourt

Eduardo Mariani Bittencourt

Filipe Eduardo Moreau

Diogo Guttman Mariani

Glória Maria Mariani Bittencourt

Angela Mariani Bittencourt