

Participações Industriais do Nordeste

PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A.

CNPJ/MF 14.308.514/0001-13

NIRE 29.3.0000684-0

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11.12.2015

DATA, HORA E LOCAL: 11 de dezembro de 2015, às 15 horas, na filial da Participações Industriais do Nordeste S.A. ("Companhia"), situada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na praça Pio X nº 98, 9º andar, Centro.

CONVOCAÇÃO: A convocação foi realizada mediante correspondência eletrônica enviada a todos os membros do Conselho de Administração em 01.12.2015.

PRESENCAS: A maioria dos membros do Conselho de Administração como descrito ao final da presente Ata, além do Diretor Presidente e de Relações com Investidores, Sr. Andre Philippe Mattias Lindner Krepel, como convidado. Nos termos do art. 163, §3º da Lei 6.404/76, também participou da reunião o Sr. Gilberto Braga, membro do Conselho Fiscal da Companhia.

MESA DIRETORA: Presidente: Carlos Mariani Bittencourt
Secretário: Diogo Guttman Mariani

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

- 1) Conforme proposto pela Diretoria, aprovar que o valor total registrado como reserva especial de dividendos referente aos lucros apurados no exercício de 2008 no valor de R\$ 5.253.006,03, correspondente a R\$ 36,720790000 por ação ordinária e R\$ 19,949869058 por ação preferencial classe A, seja pago até 31/12/2015.
- 2) Conforme proposto pela Diretoria, aprovar que o valor total registrado como reserva especial de dividendos referente aos lucros apurados no exercício de 2009 no valor de R\$ 2.732.460,41, correspondente a R\$ 21,234616429 por ação ordinária e R\$ 1,812754556 por ação preferencial classe A, seja pago até 31/12/2015.
- 3) Aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 28.12.2015, às 14 horas, que terá por ordem do dia tratar sobre as propostas de distribuição de dividendos ora deliberadas.

Participações Industriais do Nordeste

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada.

Carlos Mariani Bittencourt
Presidente

Diogo Guttman Mariani
- Secretário -

Eduardo Mariani Bittencourt

Filipe Eduardo Moreau

Glória Maria Mariani Bittencourt

Pedro Henrique Mariani Bittencourt