

# Participações Industriais do Nordeste

## **PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A.**

CNPJ/MF N.º 14.308.514/0001-13

NIRE 29.3.0000684-0

### **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21.03.2016**

**DATA, HORA E LOCAL:** 21 de março de 2016, às 15 horas, na filial da Participações Industriais do Nordeste S.A. ("Companhia"), situada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça Pio X nº 98, 9º andar, Centro.

**CONVOCAÇÃO:** A convocação foi realizada mediante correspondência eletrônica enviada em 16.03.2016.

**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 nº 6.404/76, também participaram da reunião os Srs. Gilberto Braga e Elias de Matos Brito, membros do Conselho Fiscal da Companhia.

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

#### **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**

- 1) Manifestar-se favoravelmente sobre o relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2015.
- 2) Propor que o lucro líquido de R\$ 774.301.261,63 apurado no exercício social de 2015 tenha a seguinte destinação: (i) R\$ 22.840.768,43 para reserva legal, (ii) R\$ 7.288.095,60 para pagamento de dividendo prioritário aos titulares de ações preferenciais classe A, (iii) R\$ 180.577.027,69 para a conta de reserva de lucros a realizar, e (iv) R\$ 563.595.369,91 para a conta de reserva estatutária.
- 3) Aprovar a proposta de aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 294.000.000,00, passando o capital social de R\$ 114.203.842,16 para R\$ 408.203.842,16, mediante a capitalização de parcela das reservas de lucro (correspondente à totalidade da reserva legal e parte da reserva estatutária), nos termos do disposto no art. 199 da Lei das S.A. Após a capitalização, as reservas de lucro da Companhia ficarão com o seguinte saldo: (i) R\$ 406.639.980,50 na conta de reserva estatutária, (ii) R\$ 353.865.959,78 na conta de reserva de lucros a realizar, e (iii) R\$ 28.305.500,28 na conta de reserva especial.

## **Participações Industriais do Nordeste**

- 4) Aprovar a proposta de pagamento de dividendos aos acionistas, no valor de R\$ 4.000.000,00, referentes aos lucros apurados no exercício de 2010 e registrados como reserva especial de dividendos. Tais dividendos serão pagos em até 31.05.2016, após sua aprovação em Assembleia Geral.
  
- 5) Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 26.04.2016, devendo tal reunião deliberar sobre os assuntos acima, e também sobre a fixação da remuneração anual global dos Administradores e sobre os pagamentos realizados em 2015 de participação nos resultados aos funcionários da Companhia.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2016.

Mesa:

---

Carlos Mariani Bittencourt  
Presidente

---

Diogo Guttman Mariani  
Secretário

Membros do Conselho de Administração:

---

Eduardo Mariani Bittencourt

---

Glória Maria Mariani Bittencourt

---

Pedro Henrique Mariani Bittencourt