

# 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 11 DE MAIO DE 2016

Aos 11 dias do mês de maio de 2016, 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 reeleição dos Diretores da Companhia para um mandato de 3 (três) anos, a encerrar-se em 2019. Discutido o assunto, foi aprovado, por unanimidade, reeleger os Srs. **Andre Philippe Mattias Lindner Krepel**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 07.637-129-3 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o nº 003.679.127-08, como Diretor Presidente e de Relações com Investidores, **Diogo Guttman Mariani**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 10.771.147-5 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 071.944.797-61, ambos com escritório profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praça Pio X nº 98, 9º andar (parte), Centro, CEP 20091-040, e **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, residente na Cidade de Simões Filho, Estado da Bahia, com escritório profissional na Quadra 03, SESFI, Cia/Sul, CEP 43700-000, ambos como Diretores sem designação específica. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam, 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 estão incurso em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer a atividade mercantil ou de qualquer outro modo impedidos. 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, Diogo Guttman Mariani, Eduardo Mariani Bittencourt, Filipe Eduardo Moreau, Glória Maria Mariani Bittencourt 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