

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 08.06.2016

DATA, HORA E LOCAL: 08 de junho de 2016, às 9 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 02.06.2016.

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 participou da reunião os Srs. Gilberto Braga, membro do Conselho Fiscal da Companhia.

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

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

- 1) Aprovar a proposta de pagamento de dividendos aos seus acionistas referentes ao lucro apurado no exercício de 2010, no valor de R\$ 1.600.000,00, registrado como reserva especial de dividendos, correspondente a R\$ 10,16595928571430 por ação ordinária e R\$ 10,16595928380270 por ação preferencial classe A, devendo tal valor ser pago até 30.06.2016.
- 2) Aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 27.06.2016, às 14 horas, que terá por ordem do dia tratar sobre a proposta de distribuição de dividendos ora deliberada.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, foi por todos assinada. Assinaturas: Carlos Mariani Bittencourt, Presidente da Mesa; Diogo Guttman Mariani, Secretário da Mesa; Angela Mariani Bittencourt; Eduardo Mariani Bittencourt, Glória Maria Mariani Bittencourt; Filipe Eduardo Moreau e Pedro Henrique Mariani Bittencourt.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Carlos Mariani Bittencourt
Presidente