

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 10.02.2017

DATA, HORA E LOCAL: 10 de fevereiro de 2017, 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 05.12.2016.

PRESENCAS: A maioria dos membros do Conselho de Administração como descrito ao final da presente Ata.

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

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

- 1) Aprovar extinção da filial da Companhia localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3311, 13º, 14º e 15º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-133.

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
Presidente

Angela Mariani Bittencourt

Eduardo Mariani Bittencourt

Filipe Eduardo Moreau

Diogo Guttman Mariani

Glória Maria Mariani Bittencourt

Pedro Henrique Mariani Bittencourt