

# **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 23.03.2017**

**DATA, HORA E LOCAL:** 23 de março de 2017, às 11 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 20.03.2017.

**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 o Sr. Gilberto Braga, Presidente 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 2016.
- 2) Propor que o prejuízo de R\$ 7.033.767,14 apresentado pela Companhia no exercício social de 2016 seja absorvido pela Reserva Estatutária.
- 3) Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 27.04.2017, 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 2016 de participação nos resultados aos funcionários da Companhia.

## **Participações Industriais do Nordeste**

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, 23 de março de 2017.

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