

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 22.03.2018

DATA, HORA E LOCAL: 22 de março de 2018, 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 DOS PRESENTES:

- 1) Manifestar-se favoravelmente sobre as demonstrações financeiras, o relatório da Administração e o parecer dos auditores independentes da Participações Industriais do Nordeste S.A. referentes ao exercício findo em 31.12.2017.
- 2) Propor que o lucro líquido de R\$ 10.163.547,99 apurado pela Participações Industriais do Nordeste S.A. no exercício de 2017, o valor de R\$ 508.177,40 seja destinado para a reserva legal e o saldo de R\$ R\$ 10.282.882,72, já acrescido de R\$ 627.512,13 decorrente de resultado abrangente de controlada, tenha a seguinte destinação: (i) R\$ 2.570.720,68 para pagamento do dividendo mínimo obrigatório e (ii) R\$ 7.712.162,40 para pagamento de dividendos adicionais do exercício de 2017.
- 3) Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 23.04.2018, devendo tal reunião deliberar sobre os assuntos

Participações Industriais do Nordeste

acima, e também sobre a fixação da remuneração anual global dos Administradores e sobre os pagamentos realizados em 2017 de participação nos resultados aos funcionários da Companhia.

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

Mesa:

Carlos Mariani Bittencourt
Presidente

Diogo Guttman Mariani
Secretário

Membros do Conselho de Administração:

Angela Mariani Bittencourt

Carlos Mariani Bittencourt

Diogo Guttman Mariani

Eduardo Mariani Bittencourt

Glória Maria Mariani Bittencourt

Pedro Henrique Mariani Bittencourt