

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 06.04.2018

DATA, HORA E LOCAL: 6 de abril de 2018, às 9 horas, na sede da Participações Industriais do Nordeste S.A. ("Companhia"), na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Miguel Calmon, 398, 7º andar/parte, CEP 40015-010.

CONVOCAÇÃO: A convocação foi realizada mediante correspondência eletrônica enviada em 02.04.2018.

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 a proposta de aumento do capital social da Companhia em R\$ 220.000.000,00, mediante capitalização de reserva de lucros e sem a emissão de novas ações.
- 2) Convocar a Assembleia Geral e Extraordinária da Companhia para o dia 23.04.2018 para tratar do assunto acima.

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

Participações Industriais do Nordeste

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