

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 12.12.2018

DATA, HORA E LOCAL: 12 de dezembro 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 06/12/2018.

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.

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

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

- 1) Manifestar-se favoravelmente sobre a reforma do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia.
- 2) Aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para o dia 28/12/2018, devendo tal reunião deliberar sobre o 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