

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 21.03.2019

DATA, HORA E LOCAL: 21 de março de 2019, às 18 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 E PRESENÇA: A convocação para esta Reunião foi dispensada considerando a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

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

DELIBERAÇÕES TOMADAS E APROVADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

- 1) O relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2018.
- 2) Aprovar a proposta da Administração de que o lucro líquido de R\$ 11.813.280,72 apurado pela Companhia no exercício de 2018 tenha a seguinte destinação: (i) R\$ 590.664,04 para a reserva legal, (ii) R\$ 3.366.785,00 para pagamento do dividendo mínimo obrigatório; e (b) R\$ 7.855.831,68 para pagamento de dividendos adicionais do exercício de 2018.
- 3) Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 29.04.2019, 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 2018 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, 21 de março de 2019.

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

Filipe Eduardo Moreau

Glória Maria Mariani Bittencourt

Pedro Henrique Mariani Bittencourt