

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 12.04.2019

DATA, HORA E LOCAL: 11 de abril 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) Aprovar a reeleição dos Diretores (i) **Andre Philippe Mattias Lindner Krepel**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 07.637-129-3 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o nº 003.679.127-08, como Diretor Presidente, (ii) **Diogo Guttman Mariani**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 10.771.147-5 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 071.944.797-61, ambos com escritório profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praça Pio X nº 98, 9º andar (parte), Centro, CEP 20091-040, e (iii) **Lucio José Santos Junior**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 081.46034-16 (SSP/BA) e inscrito no CPF/MF sob o nº 847.724.337-91, residente na Cidade de Simões Filho, Estado da Bahia, com escritório profissional na Quadra 03, SESFI, Cia/Sul, CEP 43700-000, ambos como Diretores sem designação específica. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam, a teor do que dispõe o §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76 e o art. 35, II da Lei nº 8.934/94, que não estão incurso em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer a atividade mercantil ou de qualquer outro modo impedidos.

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.

Participações Industriais do Nordeste

ASSINATURAS: Carlos Mariani Bittencourt, Presidente da Mesa; Diogo Guttman Mariani, Secretário da Mesa. Conselheiros: Angela Mariani Bittencourt, Carlos Mariani Bittencourt, Eduardo Mariani Bittencourt, Filipe Eduardo Moreau, Glória Maria Mariani Bittencourt, Diogo Guttman Mariani e Pedro Henrique Mariani Bittencourt.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2019.

Diogo Guttman Mariani
Secretário