

Participações Industriais do Nordeste

PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A.

CNPJ/ME N.º 14.308.514/0001-13

NIRE 29.3.0000684-0

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14.01.2020

DATA, HORA E LOCAL: 14 de janeiro de 2020, 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 E ORDEM DO DIA: lida a ordem do dia, autorizou-se a lavratura da presente ata de forma sumária e as deliberações foram tomadas e aprovadas por unanimidade dos presentes, conforme a seguir:

1) Convocar a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para o dia 30 de janeiro de 2020, a fim de deliberar sobre o seguinte: (i) o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia perante a CVM e a realização de oferta pública de aquisição de ações ("OPA Fechamento"); (ii) a ratificação da contratação de empresa especializada para elaboração de laudo de avaliação; e (iii) autorizar quaisquer medidas e ratificar quaisquer atos realizados pela Administração da Companhia com relação à OPA Fechamento, bem como autorizar a Administração da Companhia a praticar todos e quaisquer atos e a celebrar todos e quaisquer documentos necessários, incluindo a contratação de terceiros e a eventual prestação de garantias pela Companhia à liquidação da OPA Fechamento.

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.

ASSINATURAS: Carlos Mariani Bittencourt, Presidente da Mesa; Diogo Guttman Mariani, Secretário da Mesa. Conselheiros: Angela Mariani Bittencourt, Carlos Mariani

Participações Industriais do Nordeste

Bittencourt, Eduardo Mariani Bittencourt, Filipe Eduardo Moreau, Glória Maria Mariani Bittencourt, Diogo Guttman Mariani e Pedro Henrique Mariani Bittencourt.

Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2020.

DIOGO GUTTMAN MARIANI

Secretário