

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 19.03.2020

DATA, HORA E LOCAL: 19 de março 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 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 2019.
- 2) Aprovar a proposta da Administração de que o lucro líquido de R\$ 6.945.008,92 apurado pela Companhia no exercício de 2019 tenha a seguinte destinação: (i) R\$ 347.250,45 para a reserva legal, (ii) R\$ 1.979.327,52 para pagamento do dividendo mínimo obrigatório; e (b) R\$ 4.618.430,93 para pagamento de dividendos adicionais do exercício de 2019.
- 3) Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 29.04.2020, devendo tal reunião deliberar sobre os assuntos acima, sobre a fixação da remuneração anual global dos Administradores e sobre os pagamentos realizados em 2019 a título de participação dos funcionários nos resultados da Companhia.

Participações Industriais do Nordeste

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. Administradores: 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, 19 de março de 2020.

Diogo Guttman Mariani
Secretário