

# **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 13.04.2020**

**DATA, HORA E LOCAL:** 13 de abril de 2020, às 16 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) Os membros do Conselho de Administração da Companhia, com base nas discussões e entendimentos da Diretoria, que analisou o atual cenário econômico e a volatilidade do mercado financeiro e de câmbio decorrentes da pandemia do Coronavírus (COVID-19), bem como a impossibilidade de livre movimentação e as recentes medidas legislativas adotadas, aprovaram a desistência e cancelamento pela Companhia do registro da oferta pública de aquisição de ações para o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia na Comissão de Valores Mobiliários – CVM. ("Processo"). A Diretoria da Companhia está autorizada a submeter à Comissão de Valores Mobiliários - CVM o pedido de desistência do Processo e a tomar toda e qualquer outra medida que julgue necessária.
- 2) A convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 29.04.2020, para deliberação das seguintes matérias: : I) EM AGO: (a) o relatório da administração, parecer dos auditores independentes e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 2019; (b)

## **Participações Industriais do Nordeste**

destinação do resultado da Cia. referente ao exercício social findo em 2019; e (c) a reeleição dos Conselheiros de Administração, sendo que aos acionistas detentores de 5% do capital votante será facultada a prerrogativa de requerer a adoção do voto múltiplo; II) EM AGE: (a) remuneração dos Administradores e (b) ratificar o valor pago a título de participação nos lucros de 2019 aos empregados da Cia.

**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, 13 de abril de 2020.

---

Diogo Guttman Mariani  
Secretário