

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 03.02.2021

DATA, HORA E LOCAL: 03 de fevereiro de 2021, 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 Av. Barão de Tefé, nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460.

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 convocação da Assembleia Geral Extraordinária que ocorrerá em 18.02.2021 para ratificar as deliberações aprovadas na Reunião do Conselho de Administração que ocorreu em 30.11.2020 e que aprovou as seguintes matérias:
 - a) O cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia perante a CVM e mediante realização de oferta pública de aquisição de ações em circulação ("OPA");
 - b) A minuta de Edital da OPA;
 - c) A Companhia figurar como ofertante no âmbito da OPA através da utilização das reservas legalmente permitidas
 - d) A contratação da Fundação Getúlio Vargas para elaboração do laudo de avaliação;
 - e) O Laudo de Avaliação que indicou o valor justo de R\$ 7.456,00 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais) por ação para fins da OPA;

Participações Industriais do Nordeste

- f) A contratação da Ativa Investimentos S.A. Corretora de Títulos, Câmbios e Valores, como agente de controle operacional da OPA; e
- g) A autorização e ratificação de quaisquer medidas/atos/assinaturas feitos ou a fazer pela Administração da Companhia necessários à OPA.

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, 03 de fevereiro de 2021.

Diogo Guttman Mariani
Secretário