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 09.04.2021

DATA, HORA E LOCAL: 09 de abril 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) O relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2020.
- 2) A proposta da administração de que o prejuízo do exercício de 2020 no valor de R\$ 6.768.685,00 (seis milhões, setecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e oitenta e cinco reais) seja abatido da reserva estatutária.
- 3) Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 29.04.2021, devendo tal reunião deliberar sobre os assuntos acima, sobre a fixação da remuneração anual global dos Administradores e sobre os pagamentos realizados em 2020 a título de participação dos funcionários nos resultados da Companhia.

Participações Industriais do Nordeste

- 4) Ratificar a tomada de crédito no valor de R\$ 62.000.000,00 (sessenta e dois milhões), ocorrida em 26/11/2021, em razão da celebração de mútuo com a Évora S.A., com vencimento para 31/12/2021.
- 5) Ratificar a tomada de crédito no valor de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), ocorrida em 26/11/2021, em razão da celebração de mútuo com a Aleutas S.A., com o vencimento para 31/12/2021.
- 6) Ratificar a tomada de crédito no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), ocorrida em 26/11/2021, em razão da celebração de mútuo com a Colares Participações S.A., com vencimento para 31/12/2021.

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, 09 de abril de 2021.

Diogo Guttman Mariani
Secretário