

PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A.
CNPJ/MF 14.308.514/0001-13
NIRE 29.3.0000684-0

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 03.12.2015

DATA, HORA E LOCAL: 03 de dezembro de 2015, às 10h, na filial da Companhia, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Praça Pio X nº 98, 9º andar, Centro, CEP 20091-040.

CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Convocados conforme acordado na última Reunião deste Conselho, em 20 de agosto de 2015, presentes todos os membros titulares do Conselho Fiscal eleitos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2015, a saber: Srs. Elias de Matos Brito, Gilberto Braga e Jaime Behrmann Martins. Compareceu, como representante da Administração o Sr. Mauro Cesar Silva Cunha e sócia de auditoria Shirley Souza da BKR – Lopes, Machado, empresa contratada e responsável pela auditoria externa da Companhia.

ORDEM DO DIA: (i) esclarecimento do pontos pendentes da última reunião; (ii) análise de contas do terceiro trimestre; e (iii) esclarecimentos sobre o fato relevante; e (iv) outros temas de interesse da Companhia.

MESA: Gilberto Braga – Presidente
Maria Isabel Pacheco Martins de Assis - Secretária

DELIBERAÇÕES:

I – Pontos pendentes da última reunião

Em relação às questões que ficaram pendentes na última reunião, o Sr. Mauro e a Sra. Shirley esclareceram que será realizada a baixa do ágio da MSB Participações S.A. e a conclusão do estudo da vida útil dos bens registrados como propriedade para investimento.

I – Análise do ITR referente ao terceiro trimestre de 2015

Inicialmente o Conselheiro Jaime Martins relatou a diligência feita na sede da Companhia, no dia 30 de novembro de 2015, oportunidade em que todos os balancetes mensais analíticos foram revisados. O balancete analítico levantado em 30.09.2015 também foi disponibilizado nesta reunião e foram revisados pelos Conselheiros Gilberto Braga e Elias de Matos Brito.

O Sr. Jaime questionou sobre a intenção da Companhia no pagamento do saldo de dividendos contabilizado, visto que no balancete não há saldo suficiente para pagar. O Sr. Mauro Cunha explicou que a Companhia recebeu lucros e dividendos das suas investidas no final de novembro, o que proverá os recursos para a liquidação dos dividendos propostos.

O tratamento contábil do PIS e COFINS foi questionado pelo Sr. Jaime Martins, sendo respondido pelo Mauro Cunha que o objetivo foi isolar o valor do PIS e COFINS em contas contábeis segregadas para um eventual futuro ressarcimento da Receita Federal.

A Sra. Shirley Ferreira de Souza foi indagada, como representante dos auditores independentes, se havia algum fato relevante ou ajuste identificado no ITR e informou que não haver nada de relevante a ser ressaltado.

II – Esclarecimentos sobre o Fato Relevante

O Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, Sr. Andre Philippe Mattias Lindner Krepel, compareceu à reunião prestou esclarecimentos sobre a operação objeto do fato relevante divulgado em 26 de outubro de 2015. Restou consignado pelo Diretor Presidente que a operação ainda não está concluída, mas que será estrategicamente muito importante para a Companhia.

III – Outros temas de interesse da Companhia

Considerando que a próxima reunião do Conselho de Administração, a qual será realizada em 11.12.2015, irá tratar sobre a proposta a ser submetida à Assembleia de Acionistas para pagamento de dividendos referentes a lucros apurados em exercícios anteriores, foi acordado que o Sr. Gilberto representará o Conselho Fiscal na referida reunião, atendendo assim aos requisitos legais.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, foi por todos assinada.

Elias de Matos Brito
Conselheiro Fiscal

Gilberto Braga
Conselheiro Fiscal

Jaime Behrmann Martins
Conselheiro Fiscal

Maria Isabel Pacheco Martins de Assis
Secretária