

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 11.12.2015

DATA, HORA E LOCAL: 11 de dezembro de 2015, às 16h, 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 03 de dezembro 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, sendo que ambos participaram através de conferência telefônica, tal qual acordado e aprovados por todos.

ORDEM DO DIA: Opinar sobre a proposta da Administração de distribuição de dividendos referentes a reserva especial de dividendos do exercício de 2008 e 2009, a ser submetida à Assembleia Geral de Extraordinária de Acionistas.

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

DELIBERAÇÕES:

I – Opinar sobre a proposta da Administração de distribuição de dividendos referentes a reserva especial de dividendos do exercício de 2008 e 2009, a ser submetida à Assembleia Geral de Extraordinária de Acionistas

Inicialmente o Conselheiro Gilberto Braga relatou que assistiu à Reunião do Conselho de Administração realizada na data de hoje, 11.12.2015, como representante do Conselho Fiscal, na qual foi deliberada a distribuição de dividendos registrados em reserva especial referentes aos exercícios de 2008 e 2009, nos valores de R\$ 5.253.006,03 e R\$ 2.732.460, 41, respectivamente, a serem pagos até 31.12.2015.

Após breve debate, os Conselheiros Fiscais deliberam que nada tem a opor quanto à distribuição de dividendos proposta e opinam favoravelmente na forma prevista no Artigo 163, Item III, conforme anexo a presente ata.

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

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

OPINIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 11.12.2015

Os senhores membros titulares do Conselho Fiscal da Participações Industriais do Nordeste S.A., em cumprimento de suas obrigações legais e estatutárias, tendo em vista a proposta da Administração deliberada na Reunião do Conselho de Administração, realizada às 15 horas do dia 11.12.2015, na qual foi aprovada a distribuição de dividendos de R\$ 5.253.006,03, correspondente a R\$ 36,720790000 por ação ordinária e R\$ 19,949869058 por ação preferencial classe A, registrada em reserva especial de dividendos referente aos lucros apurados no exercício de 2008 e; R\$ 2.732.460,41, correspondente a R\$ 21,234616429 por ação ordinária e R\$ 1,812754556 por ação preferencial classe A, registrada em reserva especial de dividendos referentes aos lucros apurados no exercício de 2009, a serem pagos até 31.12.2015, opinião favoravelmente a sua submissão à Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no dia 28.12.2015, às 14 horas.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2015.

Elias de Matos Brito
Conselheiro Fiscal

Gilberto Braga
Conselheiro Fiscal

Jaime Behrmann Martins
Conselheiro Fiscal