

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 21.03.2016

DATA, HORA E LOCAL: 21 de março de 2016, às 17h, 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 Reunião anterior deste Conselho, 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. Compareceram, como representantes da Administração o Sr. Mauro Cesar Silva Cunha e Sra. Melissa Maria Alonso de Andrade Passini, além da representante da BKR – Lopes, Machado, empresa contratada e responsável pela auditoria externa da Companhia, a Sra. Shirley Souza.

ORDEM DO DIA: (i) analisar as Demonstrações Financeiras, a Proposta de Destinação do Resultado e o Relatório da Administração referentes ao exercício social findo em 31.12.2015, (ii) opinar sobre a proposta da Administração relativa a um aumento de capital da Companhia e (iii) opinar sobre a proposta da Administração a respeito de pagamento de dividendos aos acionistas referentes aos lucros apurados no exercício de 2010 registrados como reserva especial de dividendos.

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

DELIBERAÇÕES:

I – Análise das Demonstrações Financeiras, da Proposta de Destinação do Resultado e Relatório da Administração referentes ao exercício social findo em 31.12.2015

O Conselheiro Fiscal Gilberto Braga deu ciência aos demais membros do Conselho Fiscal que representou o colegiado na Reunião do Conselho de Administração realizada neste mesmo dia, às 15 horas, na filial da Companhia, neste mesmo endereço, na forma prevista no parágrafo terceiro, item VIII, do art. 163, da Lei 6.404/1976 e suas alterações, na qual dos documentos constantes da ordem do dia da presente reunião foram aprovados, sem restrições ou ressalvas.

Os Conselheiros Fiscais registraram que os documentos sob apreciação já haviam sido debatidos com a Administração e os auditores externos na Reunião do Conselho Fiscal realizada no dia 16.03.2016 e deliberaram recomendar a aprovação a Assembleia Geral de Acionistas das Demonstrações Financeiras, acompanhadas das notas explicativas e do Relatório de Auditoria, do Relatório da Administração e a Proposta de Destinação do

Resultado, referentes ao exercício social findo em 31.12.2015, para o que emitiram o Parecer do Conselho Fiscal que segue anexo à presente ata.

II – Proposta da Administração relativa ao aumento de capital da Companhia

Em virtude (i) do resultado contábil decorrente da operação de permuta envolvendo as ações de emissão da Latapack S.A. e da Ball Corporation, o que fará com que o saldo da reserva estatutária da Companhia supere o capital social, e (ii) o disposto no art. 199 da Lei das S.A., os Conselheiros Fiscais aprovaram a proposta da Administração da Companhia de submeter à Assembleia Geral Extraordinária aprovar um aumento do capital social de até R\$ 294.000.000,00 mediante capitalização de parcela das reservas de lucros, sem emissão de ações.

III – Proposta da Administração relativa ao pagamento de dividendos

Os Conselheiros Fiscais manifestaram-se favoravelmente à proposta da Administração relativa ao pagamento de dividendos aos acionistas da Companhia, referentes aos lucros apurados no exercício de 2010 registrados como reserva especial de dividendos, no valor de R\$ 4.000.000,00, a serem pagos até 31.05.2016.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O **CONSELHO FISCAL** da **PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A.**, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, de acordo com o disposto no artigo 163, da Lei nº 6.404/1976, examinou o relatório anual da administração, as demonstrações financeiras, a proposta para a destinação do resultado, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. Com base nos documentos examinados, nas análises levadas a efeito e nos esclarecimentos apresentados por representante da Companhia e tendo em conta, ainda, o relatório dos auditores externos, BKR – Lopes Machado, que expressa uma opinião sem ressalvas, datado de 21 de março de 2016, o **CONSELHO FISCAL**, por unanimidade, opina que os referidos documentos estão em condições de serem apresentados à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação e recomenda a sua aprovação.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2016.

Elias de Matos Brito
Conselheiro Fiscal

Gilberto Braga
Conselheiro Fiscal

Jaime Behrmann Martins
Conselheiro Fiscal