

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 07.06.2016

DATA, HORA E LOCAL: 07 de junho de 2016, 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 correspondência eletrônica enviada em 24 de maio de 2016, presentes todos os membros titulares do Conselho Fiscal eleitos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 26 de abril de 2016, a saber: Srs. Elias de Matos Brito, Gilberto Braga e Jaime Behrmann Martins. Compareceram, como representantes da Administração os Srs. Andre Philippe Mattias Lindner Krepel, Mauro Cesar Silva Cunha e Sra. Melissa Maria Alonso de Andrade Passini, além dos representantes da BKR – Lopes, Machado, empresa contratada e responsável pela auditoria externa da Companhia, o Sr. Mario Lopes e a Sra. Shirley Souza.

ORDEM DO DIA: (i) eleição do Presidente do Conselho Fiscal; (ii) análise do ITR referente ao primeiro trimestre de 2016; (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; e (iv) outros temas de interesse da Companhia.

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

DELIBERAÇÕES:

I – Eleição do Presidente do Conselho Fiscal

Foi eleito por unanimidade de votos proferidos, com abstenção do próprio, o Sr. Gilberto Braga.

II – Análise do ITR referente ao primeiro trimestre de 2016

Inicialmente foi relatada a diligência feita pelo Conselheiro Jaime Behrmann Martins na sede da Companhia, no dia 03 de junho de 2016, oportunidade em que todos os balancetes mensais analíticos foram analisados.

A Sra. Shirley Souza, da BKR – Lopes, Machado, ao ser questionada se possuía alguma observação a ser feita, disse que nada tinha a acrescentar.

O Sr. Mauro Cesar Silva Cunha apresentou o que fora solicitado pelo Conselheiro Jaime Behrmann Martins e também um demonstrativo da evolução da apuração do valor justo

no trimestre do investimento da Companhia na Ball Cayman Ltd., tendo ainda esclarecido algumas dúvidas pontuais a respeito de certas provisões.

Questionaram sobre a data que consta no ITR, no Comentário de Desempenho, sendo confirmado pelo Sr. Mauro Cesar Silva Cunha que a data estaria correta. O Conselheiro Jaime Behrmann Martins apontou um erro no rodapé da página 48, corrigindo de 2015/2014 para 2015/2016.

Presente o Sr. Mario Lopes, este foi questionado se tinha algum comentário a ser feito, sendo respondido que nada tinha a acrescentar.

Conforme solicitado pelo Conselheiro Jaime Behrmann Martins por correspondência eletrônica em 03.06.2016, foram apresentadas as seguintes informações aos presentes:

a) contas razão do período de janeiro a março de 2016 das seguintes contas de despesa:

- 2.5.20.07.057
- 2.5.20.08.011
- 2.5.20.08.013
- 2.5.20.10.015

b) planilha de cálculo da apuração dos tributos: PIS, COFINS, IRPJ e CSLL do 1º trimestre

c) planilha de cálculo para os valores registrados nas contas:

- investimento – conta da Ball
- patrimônio – ajuste a valor justo
- IR e CSL – diferidos
- Outras receitas: dividendos e equivalência dos investimentos registrados na conta: 2.5.70.9

d) recibo de entrega do SPED Contábil

Foi esclarecido pelos representantes da Companhia que a variação verificada entre o primeiro trimestre de 2015 e o primeiro trimestre de 2016 nas contas referidas no item "a" acima se deve fundamentalmente à (i) contratação de assessores para a operação de permuta envolvendo as ações da Lapatack S.A. e da Ball Corporation concluída em 21.12.2015, e (ii) instalação do Conselho Fiscal a partir de abril de 2015. Ficou também acordado que as notas relativas ao pagamento dos profissionais contratados para assessorar a Companhia na operação de permuta serão disponibilizadas na próxima reunião do Conselho Fiscal.

Ainda sobre o assunto, o Conselheiro Jaime Behrmann Martins indagou sobre as despesas pagas em fevereiro/2016 referentes à operação de permuta, sendo esclarecido pelo Sr. Mauro Cesar Silva Cunha que as notas foram pagas na conclusão do serviço e não na data da conclusão de tal operação.

Prestados os esclarecimentos solicitados, os Conselheiros Fiscais manifestaram-se pela regularidade do ITR referente ao primeiro trimestre de 2016.

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\$ 1.600.000,00, a serem pagos até 30.06.2016.

Ficou definido que o Sr. Gilberto Braga estará presente como representante do Conselho Fiscal na reunião do Conselho de Administração que ocorrerá amanhã, dia 08.06.2016, às 9h, na filial da Companhia, cuja ordem do dia é justamente a proposta de pagamento de dividendos.

IV – Outros temas de interesse da Companhia

Ficou acordado que as solicitações do Conselho Fiscal deverão ser centralizadas no Presidente, o Sr. Gilberto Braga, tal como disposto no regimento de tal órgão.

Foi debatido e ficou acordado que a Companhia apresentará o ITR para apreciação do Conselho Fiscal depois que tal informação for disponibilizada ao mercado, uma vez que o disposto no item 3.3.4 do Ofício Circular CVM/SEP/CVM nº 02/2016 não é comando obrigatório, tratando-se de mera orientação.

As próximas reuniões do Conselho Fiscal ficaram agendadas para os dias 31 de agosto de 2016 e 30 de novembro de 2016, sempre às 10h, na filial da Companhia no Rio de Janeiro.

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