

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 30.08.2016

DATA, HORA E LOCAL: 30 de agosto 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 em 24 de agosto 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 e Mauro Cesar Silva Cunha, além da representante da BKR – Lopes, Machado, empresa contratada e responsável pela auditoria externa da Companhia, a Sra. Shirley Souza.

ORDEM DO DIA: (i) análise do ITR referente ao segundo trimestre de 2016; (ii) esclarecimento dos pontos pendentes da última reunião; (iii) outros temas de interesse da Companhia.

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

DELIBERAÇÕES:

I – Análise do ITR referente ao segundo trimestre de 2016

Inicialmente foi relatada a visita feita pelo Conselheiro Jaime Behrmann Martins na sede da Companhia, no dia 18 de agosto de 2016, oportunidade em que todos os balancetes analíticos mensais e trimestrais de 2016 foram analisados.

A Sra. Shirley Souza, da BKR – Lopes, Machado, ao ser questionada se possuía alguma observação a ser feita, disse que tudo transcorreu dentro da normalidade, não havendo nenhuma variação significativa. Destacou a alteração do dólar no período e a provisão contábil de remuneração da Diretoria.

O Sr. Mauro Cesar Silva Cunha respondeu às questões levantadas por correspondência eletrônica pelo Conselho. O primeiro ponto foi em relação à Engepack Participações S.A., que possui um saldo a receber. O Sr. Mauro esclareceu que este saldo se refere aos serviços prestados pela auditora interna para a Companhia, tendo sido apresentadas as notas.

Quanto ao segundo ponto, referente ao depósito judicial, o Sr. Mauro esclareceu que foi uma recomendação da auditoria e se trata de um valor a receber de um processo, cuja decisão já transitou em julgado. Tal valor foi atualizado com base no extrato da conta de depósito.

Outro ponto, da contingência administrativa passiva, foi esclarecido que há um processo no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) de uma empresa incorporada pela Companhia, PQ Investimentos e Participações Ltda., cuja provisão foi classificada como perda provável.

Foi esclarecido ao Conselho que a ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 24 de abril de 2016, que tratou do aumento de capital, encontra-se em tramitação na Junta Comercial do Estado da Bahia.

Outro ponto levantado foi com relação aos gastos na operação de permuta. O Conselho questionou se houve emissão de alguma nova fatura devido a um novo serviço prestado, ou se os gastos indicados no segundo trimestre fazem referência aos antigos trabalhos. Foi esclarecido que ainda decorrem da operação com a Ball Corporation, sendo apresentadas as notas dos serviços contratados. O Sr. Mauro apresentou, também, o comprovante dos dividendos que a Companhia recebeu da Ball Corporation.

O Conselho recomendou a revisão do texto do comentário de desempenho que remete a posição acionária da Companhia, com o detalhamento indicado.

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

II – Esclarecimento dos pontos pendentes da última reunião

O único ponto pendente da última reunião foi referente às notas relativas ao pagamento dos profissionais contratados para assessorar a Companhia na operação de permuta. Os documentos foram exibidos ao Conselho.

III – Outros temas de interesse da Companhia

Conforme anteriormente acordado na reunião de 07 de junho de 2016, foi confirmada a próxima reunião para o dia 30 de novembro de 2016, 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