

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 29.11.2016

DATA, HORA E LOCAL: 29 de novembro de 2016, às 11h, 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 18 de novembro 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 terceiro trimestre de 2016; (ii) esclarecimento dos pontos levantados pelo Conselho; (iii) esclarecimento dos pontos pendentes da última reunião.

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

DELIBERAÇÕES:

O Sr. Andre Philippe Mattias Lindner Krepel, Diretor da Companhia, fez uma breve apresentação a respeito dos negócios da Companhia, tendo esclarecido algumas dúvidas pontuais apresentadas pelos Conselheiros Fiscais.

I – Análise do ITR referente ao terceiro trimestre de 2016

Inicialmente foi relatada a visita feita pelo Conselheiro Jaime Behrmann Martins na sede da Companhia, no dia 24 de novembro 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 não há nenhum comentário a ser feito.

Os pontos levantados pelo Conselho por correspondência eletrônica, tais como às despesas referentes à energia elétrica, consultoria e obras, foram devidamente esclarecidos pelo Sr. Mauro.

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

II – Esclarecimento dos pontos levantados pelo Conselho

Em relação aos assuntos da última reunião, foi questionado se houve alguma nova movimentação quanto ao processo no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) de uma empresa incorporada pela Companhia, PQ Investimentos e Participações Ltda., sendo respondido que não houve nenhuma novidade sobre o assunto.

Outro ponto levantado foi em relação à ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 24 de abril de 2016, que tratou do aumento de capital da Companhia, cujo arquivamento ainda está pendente na Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB. A Companhia terá que enquadrar a redação da ata para cumprir a exigência formulada pela JUCEB.

III – Esclarecimento dos pontos pendentes da última reunião

Em relação ao texto do comentário de desempenho, cuja revisão foi recomendada pelo Conselho Fiscal na reunião anterior, a Administração informou que assim o fará no encerramento de 31 de dezembro de 2016.

O Conselho Fiscal indagou se houve algum questionamento da Comissão de Valores Mobiliários – CVM no trimestre, sendo respondido que não houve qualquer correspondência.

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