

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 22.08.2017

DATA, HORA E LOCAL: 22 de agosto de 2017, 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 acordado na última reunião, presentes todos os membros titulares do Conselho Fiscal eleitos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 27 de abril de 2017, a saber: Srs. Elias de Matos Brito, Gilberto Braga e Raimundo Santos Silva. Compareceram como representantes da Administração os Srs. Andre Philippe Mattias Lindner Krepel e Mauro Cesar Silva Cunha, além dos representantes da BDO RCS Auditoria Independente, empresa contratada e responsável pela auditoria externa da Companhia, o Srs. Cristiano Mendes de Oliveira e Rafael Favacho Pereira da Silva.

ORDEM DO DIA: (i) análise do ITR referente ao segundo trimestre de 2017; (ii) outros temas de interesse da Companhia.

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

DELIBERAÇÕES:

O Diretor da Participações Industriais do Nordeste S.A., Sr. Andre Philippe Mattias Lindner Krepel, esteve presente e explanou sobre a atual situação dos negócios da Companhia aos Conselheiros Fiscais, tendo esclarecido algumas dúvidas pontuais apresentadas.

I – Análise do ITR referente ao segundo trimestre de 2017

Inicialmente foi relatado que a Companhia apresentou dentro do prazo regimental os documentos para análise do Conselho Fiscal.

A Administração esclareceu as dúvidas suscitadas pelos Conselheiros sobre o ITR apresentado.

Os Srs. Cristiano Mendes de Oliveira e Rafael Favacho Pereira da Silva, auditores da BDO RCS Auditoria Independente, ao serem questionados se possuíam alguma observação a ser feita, disseram que não há nenhum comentário a tecer.

Prestados os esclarecimentos solicitados, os Conselheiros Fiscais manifestaram-se pela regularidade do ITR referente ao segundo trimestre de 2017.

II – Outros temas de interesse da Companhia

Foi comentado a respeito da mensagem eletrônica recebida em 21 de agosto de 2017 pelo Sr. Andre Krepel, Sr. Mauro e pelos membros deste Conselho Fiscal. A mensagem foi remetida por CTG Consultoria, em nome dos acionistas Carlos Tertuliano de Goés, Humberto Duder Peixoto, Maria Thereza de Góes, Mônica de Góes Miranda, Magali Ruedger e Fernando Menezes de Góes Neto, não sendo apreciado nesta reunião, uma vez que a Administração já encaminhou uma resposta ao endereço eletrônico signatário, a fim de verificar a legitimidade do remetente para falar em nome dos referidos sócios e a pertinência da inclusão dos temas na pauta deste Conselho Fiscal.

Foi debatido pelos Conselheiros Fiscais com os auditores externos os procedimentos para a implantação dos IFRS 9 e 15, sendo solicitado que o assunto seja mantido em discussão no âmbito do colegiado.

Conforme anteriormente acordado na reunião de 09 de junho de 2017, foi confirmada a próxima reunião para o dia 21 de novembro de 2017, às 11h, 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

Raimundo Santos Silva
Conselheiro Fiscal

Maria Isabel Pacheco Martins de Assis
Secretária