

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 21.11.2017

DATA, HORA E LOCAL: 21 de novembro 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 PRESENÇAS: 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 do representante da BDO RCS Auditoria Independente, empresa contratada e responsável pela auditoria externa da Companhia, o Sr. Rafael Favacho Pereira da Silva.

ORDEM DO DIA: (i) análise do ITR referente ao terceiro 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 terceiro 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.

O Sr. Rafael Favacho Pereira da Silva, auditor da BDO RCS Auditoria Independente, ao ser questionado se possuía algum comentário a ser feito, disse que não há nenhuma observação a tecer. Apenas apontou as ações que a Companhia possui do IRB Brasil RE, cujo capital foi aberto e agora passou a ser avaliado a valor justo.

O Sr. Raimundo indicou o fato relevante publicado em 26.10.2017 onde informou a cisão da Pronor Petroquímica S.A., sendo respondido pelo Sr. Andre que apesar da alteração

no quadro acionário da PIN, o controle permanece o mesmo, visto que a nova acionista, Sintra Investimento e Participações S.A. aderiu ao Acordo de Acionistas, não havendo, portanto, qualquer alteração relevante em tal substituição.

As principais ocorrências no trimestre apontadas pelos Conselheiros foram devidamente esclarecidas pela Administração.

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

II – Outros temas de interesse da Companhia

Conforme anteriormente acordado na reunião de 09 de junho de 2017, foi confirmada a próxima reunião para o dia 02 de março de 2018, 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