

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 15.03.2018

DATA, HORA E LOCAL: 15 de março de 2018, 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 por correspondência eletrônica em 19 de janeiro de 2018. 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 Sr. Andre Philippe Mattias Lindner Krepel, Diretor Presidente e de Relações com Investidores, e o Sr. Mauro Cesar Silva Cunha, contador da Companhia, além dos representantes da BDO RCS Auditoria Independente, empresa contratada e responsável pela auditoria externa da Companhia, os Srs. Cristiano Mendes de Oliveira e Rafael Favacho Pereira da Silva.

ORDEM DO DIA: (i) análise das minutas das Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração referentes ao exercício social findo em 31.12.2017; e (ii) outros temas de interesse da Companhia.

MESA: Gilberto Braga – Presidente
Jeane Inacio da Costa – Secretária

DELIBERAÇÕES:

I – Análise das minutas das Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração referentes ao exercício social findo em 31.12.2017.

Inicialmente foi relatado aos presentes o envio pelo Sr. Mauro aos Conselheiros Fiscais, em 08/03/2018, das Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas com o relatório da auditoria referente ao exercício findo em 31/12/2017.

A auditoria externa ressaltou que o Relatório da Administração, em relação à operação com a Ball, poderá sofrer alguma alteração na reunião do Conselho de Administração. O Conselho Fiscal solicitou, então, que fosse enviado por correio eletrônico a versão final do Relatório da Administração.

O Sr. Andre repetiu as palavras da última reunião, destacando que o resultado da Ball foi positivo, recuperando a queda no preço unitário das ações detidas pela PIN na Ball. Em relação à PQ Seguros S.A., foi informado que a seguradora continua buscando o cancelamento de seu registro junto à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

No que tange aos imóveis da PIN, foi informado pelo Sr. Andre que alguns estão disponíveis para a locação.

Foi questionado pelo Conselho Fiscal se o trabalho da auditoria transcorreu bem, em harmonia com a Administração da Companhia, sendo respondido que as recomendações da auditoria foram acatadas pela Administração.

O Conselho Fiscal solicitou que fosse retificada a Nota 10 das DFs das empresas MSB Participações S.A. e Latapack Participações Ltda., devendo constar, como no caso da PQ Seguros S.A., que tais empresas também são auditadas pela BDO.

Foi questionado pela auditoria ao Sr. Andre sobre o futuro das empresas MSB e Latapack Participações Ltda., sendo respondido que a primeira se encontra em processo de *run off* e à segunda, que seu custo é bem baixo, e que estão avaliando liquidar a empresa.

Por unanimidade, foram aprovadas as minutas das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração referentes ao exercício social findo em 31.12.2017.

II – Outros temas de interesse da Companhia

O Conselho Fiscal questionou à Administração se a PIN recebeu algum comunicado ou notificação da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, sendo respondido pelo Sr. Andre que não houve qualquer comunicado ou notificação da CVM.

O Sr. Mauro foi questionado sobre as certidões de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista, sendo respondido que toda as certidões estão válidas.

Informados os Conselheiros sobre a reunião do Conselho de Administração da Companhia a realizar-se no dia 22 de março, em sua filial, às 11 horas, na forma prevista do parágrafo 3º, do artigo 163, da Lei 6.404/1976, o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Gilberto Braga, colocou-se à disposição para representar o Conselho na referida reunião, o que foi aceito pelos demais Conselheiros.

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

Jeane Inacio da Costa

Secretária