

Participações Industriais do Nordeste

PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A.
CNPJ/MF 14.308.514/0001-13
NIRE 29.3.0000684-0

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2011

DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 dias do mês de novembro do ano de 2011, às 14h, na sede social localizada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, à Rua Miguel Calmon nº 398, 2º andar/parte, Comércio.

PRESENCAS: Estiveram presentes à Reunião todos os Diretores da Sociedade.

MESA DIRETORA: Foi designado como Presidente da Reunião o Sr. Andre Philippe Mattias Lindner Krepel, na qualidade de Diretor Presidente da Sociedade; e, como Secretário, o Sr. Francisco Teixeira de Sá, na qualidade de Diretor da Sociedade.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:

1) Aprovar o parecer dos auditores independentes e a elaboração e conclusão das demonstrações contábeis enviadas à Comissão de Valores Mobiliários referentes ao Formulário de Informações Trimestrais – ITR, do primeiro trimestre encerrado em 30.09.2011.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada. Assinaturas: Andre Philippe Mattias Lindner Krepel, Presidente; e Francisco Teixeira de Sá, Secretário.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Andre Philippe Mattias Lindner Krepel
Presidente

Francisco Teixeira de Sá
Secretário