

Participações Industriais do Nordeste

PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A.

CNPJ/ME N.º 14.308.514/0001-13

NIRE 29.3.0000684-0

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26.02.2021

DATA, HORA E LOCAL: 26 de fevereiro de 2021, às 18 horas, na filial da Participações Industriais do Nordeste S.A. ("Companhia"), situada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Barão de Tefé, nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A convocação para esta Reunião foi dispensada considerando a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

MESA DIRETORA: Presidente: Carlos Mariani Bittencourt
Secretário: Diogo Guttman Mariani

DELIBERAÇÕES TOMADAS E APROVADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

a) A lavratura da presente ata em forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos conselheiros e de seus anexos, dispensada a leitura da ordem do dia e seus documentos conexos.

b) A utilização das reservas de capital ou legais da Companhia, que perfazem aproximadamente R\$ 527.000.000,00 (quinhentos e vinte e sete milhões de reais), excetuadas as reservas legais e a de dividendos obrigatórios, as quais são suficientes para possibilitar a aquisição pela Companhia das ações em circulação no âmbito da OPA em análise perante a Comissão de Valores Mobiliários, sem prejudicar o pagamento dos dividendos obrigatórios e o adimplemento de obrigações assumidas

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada, sendo aprovada a publicação com a supressão as assinaturas.

Participações Industriais do Nordeste

ASSINATURAS: Carlos Mariani Bittencourt, Presidente da Mesa; Diogo Guttman Mariani, Secretário da Mesa. Administradores: Angela Mariani Bittencourt, Carlos Mariani Bittencourt, Eduardo Mariani Bittencourt, Filipe Eduardo Moreau, Glória Maria Mariani Bittencourt, Diogo Guttman Mariani e Pedro Henrique Mariani Bittencourt.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2021.

Diogo Guttman Mariani
Secretário