



Participações Industriais do Nordeste



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2ggE4q1Y1JTaXgz7q1lQ&chave2=BT-06aCCpmpEIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12405533740-ROBERTA VEIGA FARIÁ

PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A.
CNPJ Nº 14.308.514/0001-13
NIRE 29.3.0000684-0

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28.03.2025

DATA, HORA E LOCAL: 28 de março de 2025, às 15h, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Ewerton Visco nº 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, 24º andar, Sala 2402 (parte), Caminho das Árvores, CEP 41820-022.

CONVOCAÇÃO: Enviada por e-mail a todos os Conselheiros.

PRESENÇA: Estiveram presentes os Conselheiros representando a maioria do Conselho de Administração.

MESA DIRETORA: Presidente: Diogo Guttman Mariani
Secretário: Pedro Henrique Mariani Bittencourt

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

- 1) Manifestar-se favoravelmente sobre o relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2024.
- 2) Aprovar a proposta da Administração de que o lucro líquido de R\$ 22.419.633,12, apurado pela Companhia no exercício de 2024, tenha a seguinte destinação: (i) R\$ 1.120.981,66 para a reserva legal; (ii) R\$ 6.389.595,44 para o pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios; e (iii) R\$ 14.909.056,02 para a reserva de investimento. Os dividendos ora declarados serão pagos até 31 de dezembro de 2025.
- 3) Aprovar a proposta da Administração de declarar R\$ 43.611.057,68 para pagamento de dividendos oriundos da reserva de lucros a realizar. Os dividendos ora declarados serão pagos até 31 de dezembro de 2025.
- 4) Aprovar a eleição, para mandato de 3 (três) anos, encerrando-se em **28/03/2028**, dos Diretores: (i) **ANDRE PHILIPPE MATTIAS LINDNER KREPEL**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 07.637.129-3 (Detran/RJ) e inscrito no CPF sob o nº 003.679.127-08; (ii) **DIOGO GUTTMAN MARIANI**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 10.771.147-5 (Detran/RJ) inscrito no CPF sob o nº 071.944.797-61; (iii) **PEDRO HENRIQUE MARIANI BITTENCOURT**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 02.686.673-1 (DIC/RJ) e inscrito no CPF sob o nº 380.450.957-68; e (iv) **JENIFER RODRIGUES TENÓRIO**, brasileira, solteira, advogada,



Junta Comercial do Estado da Bahia

09/04/2025

Certifico o Registro sob o nº 98622535 em 09/04/2025

Protocolo 258988649 de 08/04/2025

Nome da empresa PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A NIRE 29300006840

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 145775302808692

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





Participações Industriais do Nordeste



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2ggE4q1y1Jaxgz7q1lQ&chave2=BT-06acCpmpeIH2mWncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12405533740-ROBERTA VETIGA FARIÁ

inscrita na OAB/RJ sob o nº 178.607 e no CPF sob o nº 129.145.997-90; todos com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460 e eleitos para o cargo de Diretor sem designação específica.

Os membros da Diretoria ora eleitos declararam, a teor do que dispõe o §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76 e o art. 35, II da Lei nº 8.934/94, que não estão incurso em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer a atividade mercantil ou de qualquer outro modo impedidos.

5) A convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 29.04.2025, devendo tal reunião deliberar sobre os assuntos acima e sobre a fixação da remuneração anual global dos Administradores.

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.

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

Confere com o original lavrado em livro próprio.


DIOGO GUTTMAN MARIANI
Presidente



Junta Comercial do Estado da Bahia

09/04/2025

Certifico o Registro sob o nº 98622535 em 09/04/2025

Protocolo 258988649 de 08/04/2025

Nome da empresa PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A NIRE 29300006840

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 145775302808692

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





Participações Industriais do Nordeste



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2ggE4q1y1Jaxgz7q1lQ&chave2=BT-06acCpmpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12405533740-ROBERTA VEIGA FARIÁ

TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

PEDRO HENRIQUE MARIANI BITTENCOURT, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 02.686.673-1 (DIC/RJ), inscrito no CPF sob o nº 380.450.957-68, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, é investido no cargo de Diretor da PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A., sociedade com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Ewerthon Visco nº 290, Ed. Boulevard Side, 24º andar, Sala 2402, Caminho das Árvores, CEP 41820-022, inscrita no CNPJ sob o nº 14.308.514/0001-13 ("Companhia"), conforme definido em Reunião de Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, mediante assinatura deste Termo de Posse. O Diretor ora eleito será empossado em seu cargo nesta mesma data, **com mandato até 28/03/2028**, observadas as disposições da lei e do Estatuto Social da Companhia.

O Diretor declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, que (i) não se encontra impedido, por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) que não foi declarado inabilitado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM; (iii) possui reputação ilibada; (iv) não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas como concorrentes no mercado da Sociedade; e (v) não tem interesse conflitante com o da Sociedade.

Salvador, 28 de março de 2025.

PEDRO HENRIQUE MARIANI BITTENCOURT



Junta Comercial do Estado da Bahia

09/04/2025

Certifico o Registro sob o nº 98622535 em 09/04/2025

Protocolo 258988649 de 08/04/2025

Nome da empresa PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A NIRE 29300006840

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 145775302808692

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





Participações Industriais do Nordeste



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2ggE4q1y1Jaxgz7q1lQ&chave2=BT-06acCpmpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12405533740-ROBERTA VEIGA FARIÁ

TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

ANDRE PHILIPPE MATTIAS LINDNER KREPEL, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 07.637.129-3 (Detran/RJ), inscrito no CPF sob o nº 003.679.127-08, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, é investido no cargo de Diretor da PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A., sociedade com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Ewerton Visco nº 290, Ed. Boulevard Side, 24º andar, Sala 2402, Caminho das Árvores, CEP 41820-022, inscrita no CNPJ sob o nº 14.308.514/0001-13 ("Companhia"), conforme definido em Reunião de Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, mediante assinatura deste Termo de Posse. O Diretor ora eleito será empossado em seu cargo nesta mesma data, **com mandato até 28/03/2028**, observadas as disposições da lei e do Estatuto Social da Companhia.

O Diretor declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, que (i) não se encontra impedido, por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) que não foi declarado inabilitado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM; (iii) possui reputação ilibada; (iv) não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas como concorrentes no mercado da Sociedade; e (v) não tem interesse conflitante com o da Sociedade.

Salvador, 28 de março de 2025.



ANDRÉ PHILIPPE MATTIAS LINDNER KREPEL



Junta Comercial do Estado da Bahia

09/04/2025

Certifico o Registro sob o nº 98622535 em 09/04/2025

Protocolo 258988649 de 08/04/2025

Nome da empresa PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A NIRE 29300006840

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 145775302808692

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





Participações Industriais do Nordeste




http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2ggE4q1y1Jaxgz7q1lQ&chave2=BT-06acCpMpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12405533740-ROBERTA VEIGA FARIÁ

TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

DIOGO GUTTMAN MARIANI, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 10.771.147-5 (Detran/RJ), inscrito no CPF sob o nº 071.944.797-61, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, é investido no cargo de Diretor da PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A., sociedade com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Ewerton Visco nº 290, Ed. Boulevard Side, 24º andar, Sala 2402, Caminho das Árvores, CEP 41820-022, inscrita no CNPJ sob o nº 14.308.514/0001-13 ("Companhia"), conforme definido em Reunião de Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, mediante assinatura deste Termo de Posse. O Diretor ora eleito será empossado em seu cargo nesta mesma data, **com mandato até 28/03/2028**, observadas as disposições da lei e do Estatuto Social da Companhia.

O Diretor declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, que (i) não se encontra impedido, por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) que não foi declarado inabilitado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM; (iii) possui reputação ilibada; (iv) não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas como concorrentes no mercado da Sociedade; e (v) não tem interesse conflitante com o da Sociedade.

Salvador, 28 de março de 2025.



DIOGO GUTTMAN MARIANI



Junta Comercial do Estado da Bahia

09/04/2025

Certifico o Registro sob o nº 98622535 em 09/04/2025

Protocolo 258988649 de 08/04/2025

Nome da empresa PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A NIRE 29300006840

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 145775302808692

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





Participações Industriais do Nordeste



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2ggE4q1y1Jaxgz7q1lQ&chave2=BT-06acCpmpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12405533740-ROBERTA VEIGA FARIÁ

TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

JENIFER RODRIGUES TENÓRIO, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 178.607 e no CPF sob o nº 129.145.997-90, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, é investida no cargo de Diretora da PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A., sociedade com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Ewerton Visco nº 290, Ed. Boulevard Side, 24º andar, Sala 2402, Caminho das Árvores, CEP 41820-022, inscrita no CNPJ sob o nº 14.308.514/0001-13 ("Companhia"), conforme definido em Reunião de Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, mediante assinatura deste Termo de Posse. A Diretora ora eleita será empossada em seu cargo nesta mesma data, **com mandato até 28/03/2028**, observadas as disposições da lei e do Estatuto Social da Companhia.

A Diretora declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, que (i) não se encontra impedida, por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) que não foi declarada inabilitada pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM; (iii) possui reputação ilibada; (iv) não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas como concorrentes no mercado da Sociedade; e (v) não tem interesse conflitante com o da Sociedade.

Salvador, 28 de março de 2025.

JENIFER RODRIGUES TENÓRIO



Junta Comercial do Estado da Bahia

09/04/2025

Certifico o Registro sob o nº 98622535 em 09/04/2025

Protocolo 258988649 de 08/04/2025

Nome da empresa PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A NIRE 29300006840

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 145775302808692

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hf*2ggE4q1y1UaXgz7q1IQ&chave2=BT-06acCpmpelH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12405533740-ROBERTA VEIGA FARIA

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, **ROBERTA VEIGA FARIA**, brasileira, casada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 184.497 e no CPF/ME sob o nº 124.055.337-40, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

1. Ata de Reunião do Conselho de Administração da Participações Industriais do Nordeste S.A., realizada em 28/03/2025 às 15h e Termos de Posse (6 Páginas).
2. Cópia da OAB Roberta Veiga Faria, OAB Jenifer Tenório, CNH Pedro Henrique, RG Andre Philippe e CNH Diogo Guttman (5 páginas).
3. Declaração de Autenticidade (1 página).

Rio de Janeiro, 01 de abril de 2025

Roberta Veiga Faria

Junta Comercial do Estado da Bahia

09/04/2025

Certifico o Registro sob o nº 98622535 em 09/04/2025

Protocolo 258988649 de 08/04/2025

Nome da empresa PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A NIRE 29300006840

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 145775302808692

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A
PROTOCOLO	258988649 - 08/04/2025
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

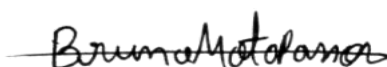
NIRE 29300006840
CNPJ 14.308.514/0001-13
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2025
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98622535 DE 09/04/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 09/04/2025

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 98622535

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 12405533740 - ROBERTA VEIGA FARIA - Assinado em 09/04/2025 às 12:10:20



BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral