

# Participações Industriais do Nordeste

## **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 31.07.2025**

**DATA, HORA E LOCAL:** 31 de julho 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: Pedro Henrique Mariani Bittencourt  
Secretária: Angela Mariani Bittencourt

#### **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**

1) Ratificar a renúncia do Sr. Diogo Guttman Mariani ao cargo de Diretor da Companhia.

2) A eleição do Sr. **Miguel Mariani Flaksman**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 123.677 e no CPF sob o nº 075.623.437-99, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, para o cargo de Diretor sem designação específica, com mandato até **28/03/2028**, juntamente com os demais Diretores.

O membro da Diretoria ora eleito declara, 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 está incurso em nenhum dos crimes que o impeça de exercer a atividade mercantil ou de qualquer outro modo impedido.

3) O aumento da remuneração anual global dos administradores em R\$ 2.300.000,00, passando de R\$ 6.000.000,00 para R\$ 8.300.000,00.

4) A convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para o dia 11/08/2025, devendo tal reunião deliberar sobre o item "2" acima

**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.

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

20/08/2025

Certifico o Registro sob o nº 98666059 em 20/08/2025

Protocolo 257647210 de 18/08/2025

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 135342361627066

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/08/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



## **Participações Industriais do Nordeste**

**ASSINATURAS:** Pedro Henrique Mariani Bittencourt, Presidente da Mesa; Angela Mariani Bittencourt, Secretária 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.

Pedro Henrique Mariani Bittencourt  
Presidente



**Junta Comercial do Estado da Bahia**

20/08/2025

Certifico o Registro sob o nº 98666059 em 20/08/2025

Protocolo 257647210 de 18/08/2025

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 135342361627066

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/08/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

# Participações Industriais do Nordeste

## TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

**MIGUEL MARIANI FLAKSMAN**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 123.677 e no CPF sob o nº 075.623.437-99, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida 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, 31 de julho de 2025.

---

**MIGUEL MARIANI FLAKSMAN**

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

20/08/2025

Certifico o Registro sob o nº 98666059 em 20/08/2025

Protocolo 257647210 de 18/08/2025

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 135342361627066

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/08/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76WK91FKoaH0nR1bMeTtFfa&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 31/07/2025 às 15h e Termo de Posse (3 Páginas).
2. Cópia da OAB Roberta Veiga Faria, OAB Miguel Mariani Flaksman (2 páginas).
3. Declaração de Autenticidade (1 página).

Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2025

Roberta Veiga Faria

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

20/08/2025

Certifico o Registro sob o nº 98666059 em 20/08/2025

Protocolo 257647210 de 18/08/2025

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 135342361627066

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/08/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A
PROTOCOLO	257647210 - 18/08/2025
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

### MATRIZ

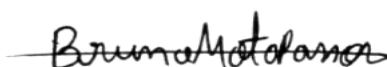
NIRE 29300006840  
CNPJ 14.308.514/0001-13  
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/08/2025  
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98666059 DE 20/08/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 20/08/2025

### EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 98666059

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 12405533740 - ROBERTA VEIGA FARIA - Assinado em 20/08/2025 às 09:42:45



BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral