

WAL QUÍMICA S.A.

CNPJ nº 46.011.524/0001-89 – NIRE nº 35300053311

Ata Sumária da Assembléia Geral Ordinária, realizada no dia 18 de abril de 2001

Local e Hora: Na sede da Companhia, na Via Anhanguera Km 98,8 - Campinas/São Paulo, às 16:00 horas. **Quorum:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social da Companhia. **Convocação:** Independentemente de publicações nos termos do parágrafo 4º do artigo 124, da Lei 6.404 de 15/12/76.

Mesa: Arthur Cassiano Bastos Filho - Presidente; Luiz Armando Bastos de Vasconcelos - Secretário.

Deliberações: Discutidas e aprovadas, por unanimidade dos acionistas presentes, - observadas as abstenções e impedimentos legais, - as seguintes matérias. 1 - Aprovação das contas dos Administradores, do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/00, tal como foram publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 15 de março de 2001, folha nº 14 e no Jornal Diário do Povo de Campinas/SP, no dia 15 de março de 2001, folha nº 06. - Esclareceu o Sr. Presidente que os documentos referidos no Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, deixaram de ser publicados em função do disposto no parágrafo 4º do mesmo artigo. 2 - Fixação para remuneração dos Administradores da Companhia, de uma verba global e anual de até R\$ 15.000,00, ficando autorizado a controladora Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A., a propor reajustamentos dos honorários da Administração até a próxima AGO, quando deverão ser ratificados. - Ratificação da verba global e mensal usada para remuneração dos Administradores, durante o exercício de 2000. 3. Foi comunicado pelo Sr. Presidente que se encontrava sobre a mesa carta de renúncia apresentada pelo Sr. Angel Federico Paloma, ao cargo de Diretor-Executivo da companhia, renúncia esta aceita pela administração e por proposição da mesa, com a aprovação de todos os presentes, ficou registrado um voto de louvor e agradecimento ao diretor renunciante pelos serviços relevantes prestados durante a sua gestão. - Foi observado pelo Sr. Presidente que não haverá indicação, no momento, para o preenchimento do cargo vago do Diretor-Executivo. **Documentos Arquivados:** Ficam arquivados na Companhia, numerados e autenticados pela Mesa: - Publicação do Relatório da Diretoria das Demonstrações Financeiras da Companhia, e do Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício encerrado em 31/12/00. **Acionistas Presentes: Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A.** - Arthur Cassiano Bastos Filho - Diretor-Superintendente e Luiz Armando Bastos de Vasconcelos - Diretor-Executivo e **Wal Petróleo S.A.** - Arthur Cassiano Bastos Filho - Diretor-Superintendente e Luiz Armando Bastos de Vasconcelos - Diretor-Executivo. A presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio. Campinas (SP), 18 de abril de 2001. Arthur Cassiano Bastos Filho - Presidente. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número 91.979/01-8 em 22/05/2001. Protocolo: 236686/01-0. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.