

## CHEMICAL TRUST S.A.

C.N.P.J/M.F. nº 03.391.520/0001-60

### **Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2000**

**I - Data, Hora e Local:** 28 de abril de 2000, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Avenida das Américas, nº 500, Bloco 13, Gr. 206, Parte. **II -**

**Presenças:** Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social votante e 100% (cem por cento) do total das ações preferenciais classes "A" e "B", esses últimos sem direito a voto. **III - Publicações**

**Prévias:** Edital de Convocação não publicado. Formalidade suprida com o comparecimento da totalidade dos Acionistas à presente Assembléia (art. 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76). **IV - Composição da Mesa:**

Presidente – José Mauricio Alves de Aquino; Secretário – Jorge Silva

Bernardo. **V - Ordem do Dia: (1.)** Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício findo em 31.12.1999 e **(2.)** Outros assuntos de interesse social. **VI - Deliberações da Assembléia Geral**

**Ordinária Tomadas por Unanimidade:** Os acionistas presentes deliberaram aprovar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, demais Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores, relativos ao exercício encerrado em 31.12.1999, cujas cópias seguem anexas à presente ata. A publicação dos referidos documentos foi dispensada na forma do artigo 294, inciso II, da Lei nº 6.404/76. **VII - Encerramento e**

**Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, a presente ata foi lida e, achada conforme, assinada por todos os presentes: Mesa: Presidente - Sr. José Mauricio Alves de Aquino; Secretário – Jorge Silva Bernardo. Acionistas: Chemical (Overseas) Limited e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Presidente da Mesa. Secretário. Acionistas: Chemical (Overseas) Limited. Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. JUCERJ nº 00001078765 em 09/06/00. Murilo N. Pereira Filho - Secretário-Geral (em exercício).