

CHEMICAL TRUST S.A.

C.N.P.J/M.F. nº 03.391.520/0001-60

**Ata da Assembléia Geral Extraordinária
realizada em 24 de maio de 2000**

I - Data, Hora e Local: 24 de maio de 2000, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, situada na 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) das ações preferenciais Classes "A" e "B". **III - Publicações Prévias:** Edital de Convocação não publicado. Formalidade suprida pelo comparecimento da totalidade dos Acionistas à Assembléia (art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76). **IV - Composição da Mesa:** Presidente – José Mauricio Alves de Aquino; Secretário – Nelson Fernando Marques Pfaltzgraff. **V - Ordem do Dia:** Eleição dos novos membros do Conselho de Administração da Companhia. **VI - Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Os acionistas presentes deliberaram (1.) aceitar a renúncia dos membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. José Mauricio Alves de Aquino, Nelson Fernando Marques Pfaltzgraff e Jorge Silva Bernardo, apresentada neste ato, conforme cartas de renúncia datadas da presente data e (2.) eleger, nos termos do artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, os seguintes membros para o Conselho de Administração: (a) Mauro Sérgio de Oliveira, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade nº 6.722-9, emitida pelo CRE-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 197.460.087-49, residente e domiciliado na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 500, Bloco 13, Gr. 205; (b) César Reinaldo Leal, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade nº 20.870-1, emitida pelo CRE-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 371.893.797-20, residente e domiciliado na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 500, Bloco 13, Gr. 205; e (c) Juarez Célio da Gama Dias Costa, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 7.717.983-6, emitida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 006.078.117-30, residente e domiciliado na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 500, Bloco 13, Gr. 205, os quais, presentes à Assembléia, desde logo declararam não estarem incurso em qualquer crime ou outra hipótese prevista em lei que os impeça de exercerem atividade mercantil, e tomam posse de seus cargos. Nos termos do artigo 146 da Lei nº 6404/76, todos os membros do Conselho de Administração são acionistas da Companhia. **VI - Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos encerrados. Assinatura dos presentes. Presidente: José Mauricio Alves de Aquino; Secretário: Nelson Fernando Marques Pfaltzgraff. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Nelson Fernando Marques Pfaltzgraff – Secretário. JUCERJ nº 00001078763 em 09/06/00. Murilo N. Pereira Filho - Secretário-Geral (em exercício).

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 24 de maio de 2000**

I - Data, Hora e Local: 24 de maio de 2000, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida das Américas, 500, Bloco 13, Gr. 206, Parte, na Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. **II - Presenças:** Srs. (a) Mauro Sérgio de Oliveira, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade nº 6.722-9, emitida pelo CRE-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 197.460.087-49, residente e domiciliado na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 500, Bloco 13, Gr. 205; (b) César Reinaldo Leal Pinto, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade nº 20.870-1, emitida pelo CRE-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 371.893.797-20, residente e domiciliado na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 500, Bloco 13, Gr. 205, e (c) Juarez Célio da Gama Dias Costa, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 7.717.983-6, emitida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 006.078.117-30, residente e domiciliado na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 500, Bloco 13, Gr. 205, todos membros do Conselho de Administração da Companhia. **III - Ordem do Dia:** (1.) Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração, em substituição aos Srs. José Mauricio Alves de Aquino e Nelson Fernando Marques Pfaltzgraff, que ocupavam, respectivamente, os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia e (2.) eleição do Diretor-Geral e de Relações com Investidores e de 1 (um) Diretor sem designação especial, de acordo com o artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, em substituição aos Srs. José Mauricio Alves de Aquino, que ocupava o cargo de Diretor-Geral e de Relações com Investidores e Nelson Fernando Marques Pfaltzgraff, que ocupava o cargo de Diretor sem designação especial. **IV - Deliberações:** por unanimidade, os Srs. Conselheiros presentes deliberaram (1.) eleger os Srs. Mauro Sérgio de Oliveira e César Reinaldo Leal Pinto, ambos acima qualificados, respectivamente, como Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e (2.) aceitar a renúncia dos membros da Diretoria da Companhia, Srs. José Mauricio Alves de Aquino e Nelson Fernando Marques Pfaltzgraff, conforme cartas de renúncia datadas da presente data e eleger o Sr. Juarez Célio da Gama Dias Costa, acima qualificado, para o cargo de Diretor-Geral e de Relações com Investidores, com as atribuições do parágrafo 1º do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia; e o Sr. José Alexandre Costa de Freitas, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 78.657, emitida pela OAB-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.991.207-17, residente e domiciliado na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 500, Bloco 13, Gr. 205, para o cargo de Diretor sem designação especial, com as atribuições do parágrafo 2º, do artigo 16, do Estatuto Social. O prazo do mandato de cada um dos Diretores será coincidente com o prazo do mandato dos membros do Conselho de Administração que os elegeram. **V - Esclarecimentos:** a) os Diretores eleitos tomaram posse em separado, assinando o respectivo termo no livro próprio; b) os Diretores declaram que não estão incurso em qualquer crime que os impeça de exercer atividades mercantis; c) não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar instalado. **VI - Aprovação e Assinatura da Ata:** Ata aprovada por unanimidade e assinada por todos os Conselheiros presentes. Mauro Sérgio de Oliveira - Presidente do Conselho de Administração; César Reinaldo Leal Pinto - Vice-Presidente do Conselho de Administração; e Juarez Célio da Gama Dias Costa - Conselheiro. Mauro Sérgio de Oliveira - Presidente do Conselho de Administração; César Reinaldo Leal Pinto - Vice-Presidente do Conselho de Administração; Juarez Célio da Gama Dias Costa - Conselheiro. JUCERJ nº 00001078764 em 09/06/00. Murilo N. Pereira Filho - Secretário-Geral (em exercício).