



Petroquímica União S.A.

CNPJ Nº 61.632.964/0001-47 – NIRE Nº 35.300.019.300

Extrato da Ata da 297ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 30 de Abril de 2002

1 – Local – Sede da Petroquímica União S.A., na Av. Presidente Costa e Silva nº 1178, Santo André – SP. **2 – Horário** – 14 horas. **3 – Decisão** – A matéria pautada foi discutida e votada, decidindo os Conselheiros: a) Eleger, para o período de 1º de maio de 2002 a 30 de abril de 2004, como Diretor-Superintendente, Wilson Koji Matsumoto; como Diretor sem designação especial e Diretor de Relações com Investidores, Fernando Raul Mieli; e, como Diretor sem designação especial, Cesar Tadeu da Silva Barlem, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Costa e Silva nº 1178, Capuava, Santo André, São Paulo. Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada no livro próprio, de nº 05, folhas 90 e 91, dela se retirando este extrato. Márcia Spinel de Souza Cármano – Secretária da Reunião do Conselho de Administração. **4 – Registro** – O original, na íntegra, do documento acima referido foi registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 90.963/02-7, em sessão de 08/05/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.



Petroquímica União S.A.

CNPJ Nº 61.632.964/0001-47 – NIRE Nº 35.300.019.300

Extrato da Ata da 297ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, Realizada em 30 de Abril de 2002

1 – Local – Sede da Petroquímica União S.A., na Av. Presidente Costa e Silva nº 1178, Santo André – SP. **2 – Horário** – 14 horas. **3 – Decisão** – A matéria pautada foi discutida e votada, decidindo os Conselheiros: a) Eleger, para o período de 1º de maio de 2002 a 30 de abril de 2004, como Diretor-Superintendente, Wilson Koji Matsumoto; como Diretor sem designação especial e Diretor de Relações com Investidores, Fernando Raul Mieli; e, como Diretor sem designação especial, Cesar Tadeu da Silva Barlem, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Costa e Silva nº 1178, Capuava, Santo André, São Paulo. Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada no livro próprio, de nº 05, folhas 90 e 91, dela se retirando este extrato. Márcia Spinel de Souza Cármano – Secretária da Reunião do Conselho de Administração. **4 – Registro** – O original, na íntegra, do documento acima referido foi registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 90.963/02-7, em sessão de 08/05/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.