



Petroquímica União S.A.

CGC. Nº 61.632.964/0001-47

NIRC 35.300.019.300

EXTRATO DA ATA DA 268ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 1998.

1 - LOCAL - Sede da Petroquímica União S.A., na Av. Presidente Costa e Silva nº 1178, Santo André/SP; **2 - HORÁRIO** - 16h30min. **3 - DECISÃO** - A matéria pautada foi discutida e votada, decidindo os Conselheiros presentes eleger, a partir de 22 de dezembro de 1998, como Diretor, sem designação especial, que acumulará a função de Diretor de Relações com o Mercado, o Sr. **Fernando Raul Mieli**. Os Membros do Conselho registram agradecimentos pelos serviços prestados pelo Sr. Daniel Pamplona da Silva. **4 - DOCUMENTAÇÃO** - Esgotada a pauta dos trabalhos e decisões, foi lavrada, no livro próprio, de nº 4, folhas 193 e 194, a ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e por todos assinada, dela se retirando este extrato. **5 - REGISTRO** - O original, na íntegra, do documento acima referido, foi registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 210.844/98-0, em sessão de 30.12.98. Yara Sylvia Steagall. Secretária Geral.