

# Nordeste Química Participações S.A.

## INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRIMEIRO ADITAMENTO A ESCRITURA DE PRIMEIRA EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA NORDESTE QUÍMICA PARTICIPAÇÕES S.A.

Pelo presente instrumento, como EMISSORA, NORDESTE QUÍMICA PARTICIPAÇÕES S.A., C.G.C.(MF), nº. 73.615.395/0001-00, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Praia de Botafogo 228, sala 1201, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social; como Interviente Garantidora, ou simplesmente GARANTIDORA, NORDESTE QUÍMICA S.A. - NORQUISA, com sede na Bahia, à Rua Eteno nº. 1561, Complexo de Camaçari, Município de Camaçari, Bahia, C.G.C.(MF) nº. 15.659.535/0001-46, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social; e como AGENTE FIDUCIÁRIO, nomeado na escritura de emissão e nela Interviente, representando a comunhão de debenturistas, adquirentes das debêntures objeto da presente emissão, OLIVEIRA BASTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no C.G.C.(MF) sob o nº. 36.113.876/0001-91, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Av. Rio Branco, nº. 151, Grupo 901, neste ato representada na forma de seu Contrato Social; vem celebrar o presente Aditamento a Escritura de Primeira Emissão mediante as seguintes cláusulas, condições e características:

### I - DA AUTORIZAÇÃO

O presente Aditamento é celebrado com base na Assembleia Geral Extraordinária da EMISSORA, realizada no dia 18 de maio de 1994.

### II - REQUISITOS

O presente Aditamento será feito com a observância dos seguintes requisitos:

#### 01. REGISTRO DA 2a. SÉRIE NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM.

A 2a. série, objeto do presente instrumento será registrada na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, na forma da Lei nº. 6.385, de 07 de dezembro de 1976, da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e das demais disposições regulamentares pertinentes.

#### 02. ARQUIVAMENTO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EMISSORA.

A Ata da Assembleia Geral Extraordinária da EMISSORA, em que foi deliberada a alteração da Emissão das debêntures, será registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA.

#### 03. REGISTRO DO PRESENTE INSTRUMENTO.

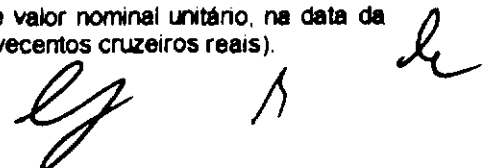
O presente instrumento será registrado perante o Terceiro Ofício do Registro de Imóveis, da cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

### III - DOS TÍTULOS DA SEGUNDA SÉRIE

As características dos títulos da segunda série foram deliberadas pela Assembleia Geral Extraordinária referida na cláusula I, como se segue:

#### 01. VALOR DA SÉRIE, QUANTIDADE DE TÍTULOS E VALOR NOMINAL:

O valor da 2a. série será de CR\$ 2.208.625.000,00 (dois bilhões, duzentos e oito milhões e seiscentos e vinte e cinco mil cruzeiros reais), correspondente a 1.250 (mil e duzentas e cinquenta) debêntures de valor nominal unitário, na data da emissão, igual a CR\$ 1.766.900,00 (um milhão, setecentos e sessenta e seis mil e novecentos cruzeiros reais).



## 02. DATA DE VENCIMENTO

As debêntures da segunda série da primeira emissão terão prazo de três anos e seis meses a partir de 01.11.93, vencendo-se portanto, em 01.05.97.

## 03. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL

O valor nominal das debêntures da 2a. série desta emissão será atualizado a partir da data de emissão, ou seja, 01.11.93, de acordo com a variação acumulada do IGP-M, Índice Geral de Preços - Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Na hipótese de inexistência, na ocasião, dos índices de atualização do IGP-M, aplicar-se-á um outro índice que preserve o valor da moeda no tempo, desde que mutuamente acordado entre a EMISSORA e o AGENTE FIDUCIÁRIO.

3.1 A apuração do montante das obrigações cujo vencimento não ocorra no primeiro dia de cada mês, ou ainda, em casos em que os índices supra não sejam conhecidos na data do pagamento dar-se-á mediante aplicação, pela EMISSORA, da variação 'pro-rata - tempore' do IGP-M com base no último índice conhecido, com exceção, na transição de cruzeiros reais para reais, em que será adotado um fator de correção que, escolhido em comum acordo entre a EMISSORA e os debenturistas, preserve o valor da moeda no tempo.

3.2 O cálculo do IGP-M, para as debêntures desta segunda série, será efetuado de forma a não se observar nenhum resíduo inflacionário na conversão de cruzeiros reais para reais, conforme previsto no Artigo 36 da Medida Provisória nº. 482/94.

## 04. CLÁUSULA DE PERMUTA POR AÇÕES PREFERENCIAIS CLASSE "A" DE EMISSÃO DA COPENE PETROQUÍMICA DO NORDESTE S.A.:

Cada debênture da segunda série poderá ser permutada por ações preferenciais classe "A" do capital social da COPENE PETROQUÍMICA DO NORDESTE S.A., a qualquer tempo, à opção dos debenturistas, a partir da data de subscrição, nas seguintes quantidades e condições:

- a) 24.000 (vinte e quatro mil) ações, se a permuta ocorrer no período de 01.05.94 a 30.04.95;
- b) 21.500 (vinte e uma mil e quinhentas) ações, se a permuta ocorrer no período de 01.05.95 a 30.04.96; e
- c) 19.000 (dezenove mil) ações, se a permuta ocorrer no período de 01.05.96 até o vencimento.

4.1 As quantidades estipuladas no "caput" deste item serão ajustadas sempre que houver aumento de capital por bonificação, desdobramento ou grupamento de ações e na mesma proporção estabelecida para tais eventos.

4.2 Caução - Para assegurar a permuta das debêntures por ações preferenciais classe "A" de emissão da COPENE PETROQUÍMICA DO NORDESTE S.A., a EMISSORA oferecerá e constituirá, a favor dos debenturistas da 2a.série, garantia consubstanciada em caução de ações, como segue:

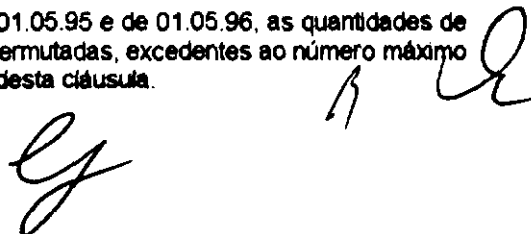
A EMISSORA, tendo a propriedade, livre e desembaraçada de quaisquer ônus, de 30.000.000 (trinta milhões) de ações preferenciais classe "A", escriturais, de emissão da COPENE PETROQUÍMICA DO NORDESTE S.A., caucionará essas ações aos debenturistas nos termos do artigo 39, I, da Lei 6.404/76.

4.2.1 A presente caução subordinar-se-á, ainda, às seguintes condições:

A caução das ações descritas integra a escritura de emissão das debêntures fazendo com que esta produza seus efeitos de direito. Farão parte da presente garantia pignoratícia todos os desdobramentos e bonificações às ações caucionadas. Será permitido à EMISSORA, outrossim, efetuar todas as subscrições por aumento de capital da sociedade emissora das ações caucionadas, ficando, entretanto, obrigada a comunicar ao AGENTE FIDUCIÁRIO sua eventual renúncia à preferência na subscrição das ações.

4.3 Desde já fica avençado que a permuta da debênture por ações preferenciais classe "A", de emissão da COPENE implicará, automaticamente, o cancelamento da respectiva debênture e a perda do direito à percepção dos juros e prêmio incorridos desde 01/05/94 ou da data do último vencimento de juros e prêmio (quando já houver ocorrido algum vencimento de juros e prêmio) até à data em que for solicitada a mencionada permuta.

4.4 A EMISSORA está autorizada a liberar da caução ora efetuada, a partir de 01.05.95 e de 01.05.96, as quantidades de ações preferenciais classe "A" de emissão da COPENE, porventura ainda não permutadas, excedentes ao número máximo de ações que poderá ser objeto de permuta pelas debêntures, conforme "caput" desta cláusula.



#### 05. PREÇO DE SUBSCRIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO:

Para os efeitos da presente emissão de debêntures, o preço de subscrição das debêntures da 2a. série é o valor nominal da debênture atualizado monetariamente, na forma do item 3 supra, até o dia da subscrição, acrescido de juros e prêmio, calculados por dias decorridos, desde 01/05/94 até a data da subscrição. O preço de subscrição das debêntures será pago à vista, no ato da subscrição.

#### 06. JUROS REMUNERATÓRIOS:

As debêntures de emissão da 2a. série, ressalvado o disposto no item 4.3 do presente aditamento, serão conferidos juros efetivos à razão de 5,5% (cinco e meio por cento) ao semestre, que serão sempre calculados por dias decorridos desde 01.05.94 ou, se ocorrido algum vencimento de juros, da data do último vencimento dos juros, e incidentes sobre o valor nominal atualizado, pagos nas datas dos respectivos vencimentos, ou seja, 01.11.94, 01.05.95, 01.11.95, 01.05.96, 01.11.96 e 01.05.97

Para todos os efeitos de cálculo deste instrumento, o ano será de 365 dias.

#### 07. PRÊMIO:

As debêntures da 2a. série da presente emissão, ressalvado o disposto no item 4.3 do presente aditamento, será conferido prêmio à razão de 2,2% (dois vírgula dois por cento) ao semestre, que serão sempre calculados por dias decorridos desde 01.05.94 ou, se ocorrido algum vencimento de prêmio, da data do último vencimento do prêmio, e incidentes sobre o valor nominal atualizado, pagos nas datas dos respectivos vencimentos, ou seja, 01.11.94, 01.05.95, 01.11.95, 01.05.96, 01.11.96 e 01.05.97

#### 08. RESGATE ANTECIPADO

A Emissora poderá, em 01.05.95 ou 01.05.96, desde que comunique sua intenção com antecedência mínima de trinta dias, por meio de avisos publicados na imprensa na forma do item 16 da Escritura, promover o resgate total ou parcial das debêntures desta segunda série, neste caso mediante sorteio, por preço equivalente ao valor nominal atualizado, acrescido dos juros remuneratórios e prêmios, se houver, incorridos até a data do efetivo resgate.

#### IV - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem em vigor as demais cláusulas da Escritura de Emissão firmada em 23 de novembro de 1993, no que não alteradas pela presente.

Estando assim certas e ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, que também assinam.

Rio de Janeiro, 18 de maio de 1994

NORDESTE QUÍMICA PARTICIPAÇÕES S.A. - EMISSORA

NORDESTE QUÍMICA S.A. - NORQUISA - GARANTIDORA

OLIVEIRA BASTOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES  
MOBILIÁRIOS LTDA. - AGENTE FIDUCIÁRIO DOS DEBENTURISTAS

#### TESTEMUNHAS

Nome de Souza Machado  
Isabelino  
OFÍCIO DE REGISTRO  
Antônio Pereira da Silva  
Substituto:  
WILSON CORRÊA  
Autorização:  
Claudio Luiz da Silva  
DEIRALUCALVO  
MARLENE BELA LUSBA  
WENY MARCOS C. SORIELAS  
WILSON LEAL SORIELAS  
Rua Senador  
Rio de Janeiro  
PAQUE CASTRO

Reconheço a firma de

*[Handwritten signatures and stamps]*