

**QGN**

QUÍMICA GERAL DO NORDESTE S.A.

**QGN****QUÍMICA GERAL DO NORDESTE S.A.**CGC Nº13.608.583/0001-80
COMPANHIA ABERTA**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 1995**

Em 28 de julho de 1995, às 14:00 horas, reuniu-se na sede social, na Av. Sudene s/n, Centro Industrial Subad, Feira de Santana-BA, o Conselho de Administração (CONSELHO) da QUÍMICA GERAL DO NORDESTE S/A (EMISSIONA), sob a presidência do Dr. Eduardo Eugênio Gouveia Vieira que convidou o conselheiro José Haroldo Castro Vieira, para servir de secretário. Iniciados os trabalhos, informou-se aos presentes que a reunião tinha por finalidade examinar proposta de alteração das condições de que trata o inciso VI do art. 59, da Lei 6.404/76, estabelecidas em reunião de 23/06/95, para a 2ª (segunda) série da 1ª (primeira) Emissão Pública de Debêntures da sociedade, ainda não distribuídas, consideradas supervenientes disposições normativas aplicáveis aqueles títulos. Analisada e discutida a matéria, os conselheiros deliberaram, por unanimidade, fixar data de vencimento das debêntures da 2ª série da 1ª emissão para 01 dezembro do ano 2.000. O prazo de vencimento das debêntures da 1ª série da 1ª emissão permanece inalterado, ou seja, em 01 de junho do ano 2000. Aprovou-se, em consequência, também por unanimidade, aditar Escritura Particular da 1ª (primeira) Emissão Pública de Debêntures de 04/07/95 e autorizar a implementação dos atos necessários a consecução do ora deliberado, junto aos órgãos competentes. Circunscrita a reunião ao acima exposto, foram encerrados os trabalhos lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. Feira de Santana, 28 de julho de 1995. Ass. EDUARDO EUGENIO GOUVEIA VIEIRA, LUIZ EDUARDO DA COSTA CARVALHO, NELSON BRASIL OLIVEIRA, JOSÉ HAROLDO CASTRO VIEIRA. Certifico que a presente é cópia fiel do original transcrito no "Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração". QUÍMICA GERAL DO NORDESTE S/A, José Haroldo Castro Vieira - Secretário. Serviço Público Estadual, Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo - Junta Comercial do Estado da Bahia - CERTIDÃO - Certifico que foi arquivada nesta Autarquia sob o nº JC 95/054891-0, por decisão da 3ª turma a cópia da Ata de R.E.C.A. da QUÍMICA GERAL DO NORDESTE S/A, realizada em 28/07/95 e protocolada sob o nº 95/054891-0 em 01/08/95. Clarisse Xavier de Souza - Substituta Secretário Geral. 03 Ago 1995.