

**QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A**  
**CGC Nº 13.608.583/0001-80**

**Companhia Aberta**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 1999**

Aos dezoito dias do mês de setembro de 1999, às 10:00 (dez) horas, reuniram-se na sede da sociedade, na Av. Sudene s/nº, Centro Industrial do Subaé, Feira de Santana/Ba. os membros do Conselho de Administração da **QUIMICA GERAL DO NORDESTE S/A**, abaixo assinados: Assumiu a presidência da reunião o Presidente do Conselho de Administração o DR. EDUARDO EUGÊNIO GOUVÊA VIEIRA, que declarando estar preenchido o "quorum" estatutário, convidou o Conselheiro JAAP JAN KETTING, para servir de Secretário.

**Deliberações - Por unanimidade de votos deliberou que:**

1. De acordo com o previsto no item 11 da cláusula III da Escritura da 1ª Emissão Pública de Debêntures de 04/07/95, registrada no 2º Ofício do Registro de Imóveis de Feira de Santana-Bahia, no Livro Protocolado 1A, fls. 436, sob o nº 35.203 e no Livro Auxiliar 3 A, fls. 277 sob o nº 1209, em 13/07/95, sejam as debêntures da 1ª e 2ª séries, que se encontram integralmente na Tesouraria, canceladas.

2. Fica a Diretoria investida de todos os poderes necessários à implementação da medida aprovada no item 1 acima.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes, e autorizada a sua publicação com omissão das assinaturas dos demais Conselheiros.

Feira de Santana/Ba., 18 de setembro de 1999



**JAAP JAN KETTING**  
(Secretário)