

**CHEMICAL TRUST S.A.**

C.N.P.J./M.F. 03.391.520/0001-60

**Ata de Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 05 de setembro de 2000**

**I - Data, Hora e Local:** 05 de setembro de 2000, às 17:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida das Américas, 500, Bloco 13, Sala 206, na cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. **II - Presenças:** Srs. **(a)** Mauro Sérgio de Oliveira; **(b)** Cesar Reinaldo Leal Pinto; e **(c)** Juarez Celio da Gama Dias Costa, todos membros do Conselho de Administração da Companhia. **III - Composição da Mesa:** Mauro Sergio de Oliveira, Presidente; Álvaro Notaroberto Barbosa, Secretário. **IV - Ordem do Dia: (1.)** Deliberação, nos termos da delegação conferida pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 25 de maio de 2000, do “Acréscimo sobre a Taxa ANBID” da Primeira Série das Debêntures da Segunda Emissão da Companhia, apurado pelo Banco Bozano, Simonsen S.A., de acordo com o procedimento estabelecido no item 6.3. da Cláusula Sexta do Contrato de Colocação da Segunda Emissão de Debêntures Simples da Chemical Trust S.A.. **V - Deliberações: (1.)** Por unanimidade, os Srs. Conselheiros presentes deliberaram, nos termos da delegação conferida pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 25 de maio de 2000, fixar o “Acréscimo sobre a Taxa ANBID” da Primeira Série das Debêntures da Segunda Emissão da Companhia em 1,1% (um inteiro e um décimo por cento) ao ano, ficando a Diretoria autorizada a firmar o Suplemento n.º 1 ao Instrumento Particular de Escritura da Segunda Emissão de Debêntures Simples da Chemical Trust S.A., celebrado em 30 de maio de 2000. **VI - Aprovação e Assinatura da Ata:** Ata aprovada por unanimidade e assinada por todos os Conselheiros presentes. Mauro Sérgio de Oliveira - Presidente do Conselho de Administração; Cesar Reinaldo Leal Pinto - Vice-Presidente do Conselho de Administração; e Juarez Célio da Gama Dias Costa - Conselheiro. A presente é cópia fiel da ata da reunião do Conselho de Administração da Chemical Trust S.A., realizada em 05 de setembro de 2000, lavrada no livro próprio. Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2000. Álvaro Notaroberto Barbosa - Secretário.