

PETROFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 29.667.227/0001-77
NIRE 33300119736

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2000
(Lavrada na forma de sumário - artigo 130, parágrafo 1º, da Lei 6.404/76)

1. DATA, HORA, LOCAL: 21 de setembro de 2000, às dez horas, na sede social da PETROFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. (a "Companhia"), na Rua Marumbi, 600 - Campos Elíseos, município Duque de Caxias/RJ; **2. DOCUMENTOS LIDOS:** a) Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Gazeta Mercantil - reg. SP nos dias 8, 11 e 12, e no Jornal do Commercio nos dias 8, 9 e 10, todos de setembro corrente; b) Proposta da Diretoria, com parecer favorável do Conselho de Administração em reunião realizada em 06.09.00. **3. PRESENÇA:** Foi verificada a presença de acionistas representando mais de 60% (sessenta por cento) do capital social com direito de voto conforme registrado no Livro de Presença de Acionistas. Presentes, ainda, Sr. GEORGE ABI-RIHAN CORDEIRO, representante do Conselho Fiscal, e o diretor da Companhia LUIZ CARLOS LOPES. **4. MESA:** Os trabalhos foram presididos por WALTER LOBO GUIMARÃES, secretariado por LEONEL PENNA FRANCA. **5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** Os acionistas presentes apreciaram a proposta referente à 3ª emissão de debêntures da Companhia (a "Emissão" e as "Debêntures"), apresentada pela Diretoria e aprovada pelo Conselho de Administração, conforme Reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de setembro de 2000, e deliberaram, por unanimidade: **(i)** aprovar a Emissão de Debêntures para distribuição pública, de acordo com as seguintes características e condições: **(i) Valor Total da 3ª Emissão:** O valor total da Emissão, na Data de Emissão, será de R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais); **(ii) Número de Séries:** A Emissão será realizada em 1 (uma) única série; **(iii) Quantidade de Debêntures:** Serão emitidas 6.000 (seis mil) Debêntures; **(iv) Data de Emissão:** A data de emissão das Debêntures, para todos os efeitos legais será 01/09/2000 ("Data de Emissão"); **(v) Valor Nominal Unitário:** As Debêntures terão valor nominal unitário de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) na Data de Emissão ("Valor Nominal Unitário"); **(vi) Prazo e Vencimento:** O prazo das Debêntures será de 36 (trinta e seis) meses a contar da Data de Emissão, com vencimento fixado em 01/09/2003 ("Data de Vencimento"); **(vii) Vencimento Antecipado:** O agente fiduciário da Emissão poderá declarar antecipadamente vencidas as Debêntures e exigir da Companhia o imediato pagamento do saldo não amortizado do Valor Nominal Unitário das Debêntures em circulação até a data do seu efetivo pagamento, acrescido da remuneração prevista na deliberação "x" abaixo, calculada *pro rata temporis*, na ocorrência das seguintes hipóteses: (a) protesto legítimo e reiterado de títulos contra a Companhia cujo valor global inadimplido ultrapasse R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), salvo se o protesto tiver sido efetuado por erro ou má-fé de terceiro, desde que validamente comprovado pela Companhia, ou se for cancelado, em qualquer hipótese, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas da sua ocorrência; (b) pedido de concordata preventiva formulado pela Companhia, bem como indisponibilidade, a qualquer título, dos Créditos sobre os quais foi constituído penhor como garantia adicional das Debêntures, nos termos da deliberação "ix" abaixo; (c) falta de cumprimento pela Companhia de qualquer obrigação prevista na Escritura de Emissão e em seus anexos, não sanada no prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir de aviso por escrito expedido pelo agente fiduciário contratado; (d) não manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias adicionais de que tratam a deliberação "ix" abaixo, verificada em qualquer momento, durante todo o tempo de existência das Debêntures; (e) liquidação, dissolução, extinção, cisão e/ou qualquer forma de reorganização societária, envolvendo a Companhia, seus ativos e/ou os Créditos, ou que possa afetar, direta ou indiretamente, as garantias e o integral cumprimento das obrigações assumidas pela Companhia na Escritura de Emissão, especialmente a garantia adicional estabelecida nos termos da deliberação "ix" abaixo e no Instrumento de Penhor; (f) emissão de quaisquer valores mobiliários e/ou a contratação de quaisquer obrigações que possam de qualquer forma afetar as garantias; (g) vencimento antecipado de qualquer dívida da Companhia e/ou de sociedades por ela controladas em razão de inadimplência contratual de valor superior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), não regularizado em um período máximo de 30 dias, a contar do inadimplemento; (h) apresentação de pedido de falência da Companhia; (i) caso haja qualquer alteração no controle do capital social com direito a voto da Companhia; e (j) se durante o prazo de vigência das Debêntures, a Companhia promover distribuição de dividendos além dos dividendos mínimos previstos no seu Estatuto Social; **(viii) Tipo, Forma e Espécie:** As Debêntures serão escriturais, não conversíveis em ações, da espécie com garantia flutuante assegurando privilégio geral sobre os ativos da Companhia; **(ix) Garantia Adicional:** Como garantia adicional e cumulativa das obrigações assumidas pela Companhia por meio da Emissão de Debêntures, será constituído penhor, em favor dos titulares das Debêntures, de créditos de que a Companhia é titular ou virá a ser, em decorrência do fornecimento de produtos a determinados clientes (os "Créditos"). O produto originado do pagamento dos Créditos será depositado em determinada conta-corrente de titularidade da Companhia mantida junto ao Banco Itaú S.A., com acompanhamento pelo agente fiduciário da Emissão, sendo que em qualquer hipótese, o somatório dos Créditos, acrescidos dos depósitos referidos representará, pelo menos, 125% (cento e vinte e cinco por cento) do saldo do Valor Nominal Unitário não amortizado das Debêntures em circulação, acrescidos dos Juros Remuneratórios, e, quando for o caso, de Multa e demais Juros Moratórios devidos; **(x) Remuneração:** As Debêntures serão remuneradas com taxa de juros determinados pela taxa média diária de depósitos interfinanceiros denominada "Taxa DI over extra grupo", expressa na forma percentual ao ano, base 252 dias, calculada e divulgada pela Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos ("CETIP"), acrescida de *spread* máximo de 1% (um inteiro por cento) ao ano, base 360 dias, calculado de forma exponencial, sendo que o *spread* final será definido em procedimento de consulta prévia da demanda de potenciais investidores ("*bookbuilding*"). O pagamento dos juros será semestral, a partir da Data de Emissão ("Juros Remuneratórios"); **(xi) Repactuação:** As Debêntures serão repactuadas em 01.03.2002 ("Data de Repactuação"). O Conselho de Administração da Companhia deverá deliberar e comunicar aos debenturistas com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis da Data de Repactuação, as condições aplicáveis ao período subsequente de incidência de Juros Remuneratórios, que serão comunicadas aos debenturistas, concedendo-se o prazo de, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis, contado da data da publicação da comunicação, para que os debenturistas que não aceitarem as condições fixadas manifestem sua não aceitação, por meio da CETIP, ou por correspondência dirigida para o endereço da Companhia, nos casos dos debenturistas não vinculados ao sistema CETIP. A Companhia obriga-se a adquirir ou resgatar as Debêntures dos debenturistas que não aceitarem as condições fixadas pelo Conselho de Administração, pelo saldo não amortizado do Valor Nominal Unitário acrescido dos Juros Re-

muneratórios devidos até a data da efetiva aquisição ou resgate, que deverá ocorrer na data de encerramento do respectivo período de incidência de Juros Remuneratórios; **(xii) Local do Pagamento:** Os pagamentos aos debenturistas referentes às amortizações das Debêntures, acrescidas dos Juros Remuneratórios, a que fizerem jus as Debêntures, serão efetuados utilizando-se os procedimentos adotados pela CETIP, ou na sede da Companhia, na hipótese do debenturista não estar vinculado ao sistema CETIP; **(xiii) Amortização:** O Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em 4 (quatro) parcelas semestrais e consecutivas de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nas seguintes datas: 01.03.2002, 01.09.2002, 01.03.2003 e 01.09.2003, respectivamente; **(xiv) Aquisição Facultativa:** A Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures em circulação, por preço não superior ao saldo não amortizado do seu Valor Nominal Unitário, acrescido dos Juros Remuneratórios, observado o disposto no parágrafo segundo, do Artigo 55, da Lei nº 6.404/76. Nesta hipótese, as Debêntures que eventualmente vierem a ser adquiridas pela Companhia poderão ser canceladas, permanecer em tesouraria da Companhia ou serem novamente colocadas em mercado; **(xv) Resgate Antecipado:** A Companhia terá o direito, a qualquer tempo, observado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da Data de Emissão, mediante aviso prévio de 5 (cinco) dias úteis aos debenturistas, promover o resgate antecipado das Debêntures em circulação, pelo saldo não amortizado do seu Valor Nominal Unitário, até a data do efetivo resgate. O resgate poderá ser total ou parcial, pelo saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido (a) da remuneração "pro rata temporis" prevista no item "x" acima descrito, contada a partir da Data de Emissão ou da última data de pagamento de Juros Remuneratórios, conforme o caso; e (b) do prêmio de reembolso equivalente ao saldo não amortizado do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração referida no item (a) deste item, multiplicado pela alíquota da Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras ("CPMF") ou do tributo que vier a substituí-la; **(xvi) Condições de Integralização e Subscrição:** As Debêntures serão integralizadas à vista, no ato da subscrição, pelo seu Valor Nominal Unitário acrescido dos juros remuneratórios devidos, atualizado desde a Data de Emissão até a data de sua efetiva subscrição e integralização, em (i) moeda corrente nacional ou (ii) debêntures da 2ª emissão da Companhia, nos termos da escritura de emissão celebrada em 30.11.1998; **(xvii) Procedimento de Distribuição:** A distribuição das Debêntures será pública, mediante intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, para colocação no mercado de balcão, adotando-se o procedimento diferenciado de distribuição previsto no Artigo 33 da Instrução CVM nº 13/80, sendo atendidos preferencialmente os clientes das instituições financeiras participantes da distribuição das Debêntures, inexistindo reservas antecipadas, lotes máximos ou mínimos; **(xviii) Negociação:** As Debêntures serão registradas para negociação no mercado secundário junto ao Sistema Nacional de Debêntures, administrado pela ANDIMA - Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto e operacionalizado pela CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos, conforme Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 56/88; **(xix) Destinação dos Recursos:** Parte dos recursos captados pela Companhia com a Emissão das Debêntures será, obrigatoriamente, utilizada no resgate antecipado da totalidade das debêntures da 2ª Emissão, ainda em circulação; nos termos da escritura de emissão celebrada em 30.11.98. Descontado o montante de recursos utilizado no resgate antecipado das debêntures da 2ª emissão da Companhia acima referido, o restante dos recursos captados pela Companhia com a presente Emissão será utilizado para a substituição de endividamento anteriormente contraído pela Companhia; **(xx) Registro da Emissão:** A Escritura da 3ª Emissão de Debêntures será registrada em Cartório de Registro de Imóveis do local da sede da Companhia e na Comissão de Valores Mobiliários - CVM; 2) delegar poderes ao Conselho de Administração da Companhia, para deliberar sobre as condições da Emissão das Debêntures, dentro dos limites estabelecidos no Artigo 59, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76; e 3) autorizar a Diretoria a contratar, com uma ou mais instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais, a colocação pública das Debêntures, contratar bancos mandatário e depositário das Debêntures, bem como a nomear e contratar o agente fiduciário para a Emissão, celebrando a Escritura de Emissão e praticando todos os atos necessários para esse fim. Os acionistas deliberaram, ainda, ratificar todos os atos relativos à Emissão, praticados pela Companhia, anteriores à data da realização da presente Assembléia. Esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos. A presente ata, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes e por mim, que secretariei a Assembléia, tendo sido autorizada a sua publicação sem as assinaturas dos acionistas, na forma da lei. WALTER LOBO GUIMARÃES - Presidente, LEONEL PENNA FRANCA - Secretário, p.p. LEONEL PENNA FRANCA - SUZANO QUÍMICA LTDA., pp. ROBERTO JULIO DA TRINDADE JÚNIOR - PREVI-CAIXA PREV FUNC. BANCO DO BRASIL, pp. WALTER LOBO GUIMARÃES - UNIPAR - UNIÃO DE IND. PETROQUÍMICAS S.A., pp. LEONEL PENNA FRANCA - COPENE PETROQUÍMICA DO NORDESTE S.A., LEONEL PENNA FRANCA. JUCERJA sob nº 110.5338, em 27.09.2000. Maria Cristina V. Conreiras - Secretária Geral.