



Petroquímica União S.A.



Petroquímica União S.A.

ATA DA 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2004

C.N.P.J./M.F. 61.632.964/0001-47  
NIRE 35.300.019.300

ATA DA 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2004

C.N.P.J./M.F. 61.632.964/0001-47

NIRE 35.300.019.300



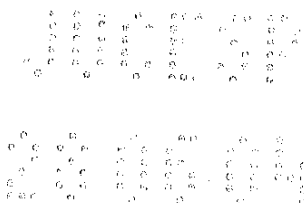
No dia 23 de junho de 2004, às 15 horas, no Escritório da Sociedade na Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, 375 - 2º andar - conjunto 22 - Brooklin, São Paulo, reuniu-se ordinariamente, o Conselho de Administração da Sociedade, com a presença do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Roberto Pinho Dias Garcia, do Vice-Presidente, o Sr. José Eduardo Senise, representado pelo Presidente do Conselho Roberto Pinho Dias Garcia, e dos conselheiros Srs. Alberto Soares de Sampaio Geyer, representado pelo Presidente do Conselho Roberto Pinho Dias Garcia, Alexandre Coutinho Barboza, Armando Guedes Coelho, Carlos Alberto de Meira Fontes, Iran Siqueira Lima, José Bernardo de Medeiros Filho e Vitor Manuel Cavalcanti Mallmann. Abertos os trabalhos, foi tomada a seguinte deliberação:

#### ITEM ÚNICO: APROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES CONFORME INSTRUÇÃO CVM 400/03

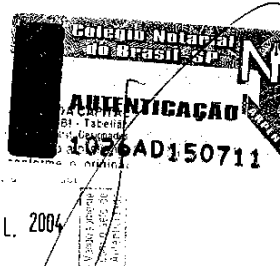
Aprovação das Condições de Emissão de Debêntures Simples, conforme Instrução CVM 400/03, em complemento à Deliberação da 312ª Reunião do Conselho de Administração de 13/02/2004, abaixo transcrita:

*"Autorizar a Diretoria a captar recursos por meio de contratação de financiamento junto ao Banco Votorantim, através de emissão de debêntures no montante de R\$ 150 milhões, com vencimento em oito anos, nos termos da DS-15/04, bem como autorizar a prestação de garantias pela PQU".*

(i) nos termos do item 6 do Anexo II da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, e do artigo 59, parágrafo primeiro, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, deliberar sobre a emissão, para distribuição pública no mercado de capitais brasileiro, em série única, de até 15.000 (quinze mil) debêntures simples (não conversíveis em ações), nominativas, escriturais e da espécie quirografia, com valor nominal unitário de R\$



8ª TABELA  
FABIA F. DE ALMEIDA  
AUTENTICACÃO  
cópia reproduzida  
a mim apresentada



10.000,00 (dez mil reais) na data de emissão, no montante total de até R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) ("Debêntures"), sendo R\$ 115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais) objeto de garantia firme de subscrição e R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) objeto de regime de melhores esforços de colocação ("Emissão"); (ii) deliberar sobre a possibilidade de distribuição parcial das Debêntures, caso o valor da Emissão sujeito ao regime de melhores esforços de colocação não seja atingido, bem como sobre o tratamento a ser dado às Debêntures que não forem assim colocadas; (iii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar e assinar todos e quaisquer atos e documentos que sejam necessários e/ou convenientes à Emissão; e (iv) confirmar e ratificar todos os atos praticados e documentos assinados pela Diretoria anteriormente à presente data com relação à Emissão.

**Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, resultaram aprovadas, por unanimidade (i) a Emissão (conforme acima definida), que terá prazo de vencimento de 96 (noventa e seis) meses, contados a partir de 1º de junho de 2004 ("Data da Emissão") e que contará com a seguinte estrutura de remuneração: (1) a partir da Data da Emissão, sobre o saldo do valor nominal incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas pela CETIP, capitalizada de um spread ou sobretaxa de 1,83% (um inteiro e oitenta e três centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias. A fórmula de cálculo da remuneração será prevista na escritura de emissão das Debêntures; (2) a remuneração será paga pela Companhia semestralmente, a partir da Data de Emissão, estando o primeiro pagamento previsto para ocorrer em 1º de dezembro de 2004 e o último, em 1º de junho de 2012; (ii) a possibilidade de distribuição parcial das Debêntures, conforme facultado pelo artigo 30 da Instrução CVM nº 400/03, caso o valor da Emissão sujeito ao regime de melhores esforços de colocação não seja assim atingido, sendo que a Companhia deverá, nesse caso, cancelar o saldo das Debêntures que não for colocado e manter a oferta pública para o saldo das Debêntures que for colocado; (iii) autorizar a Diretoria da Companhia a, na forma do estatuto social, praticar e assinar todos e quaisquer atos e documentos que sejam necessários e/ou convenientes à Emissão ora deliberada; e (iv) confirmar e ratificar todos os atos praticados e documentos assinados pela Diretoria anteriormente à presente data com relação à Emissão.

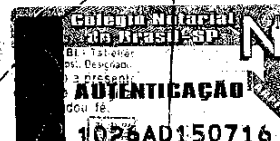


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

8º JARDIM DO L  
BEL. DOUTOR  
FABIA F. DUALI  
AUTENTICACAO  
cópia reproduzida  
a mim apresentada

S. Paulo  
SP 08 JUL. 2004 18:38

☐ Cópia de João P. Oliveira ☐ Devanir Garcia  
☒ Nelson G. Silva ☐ Marcia Bueno  
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R\$ 1,10  
PL XV DE NOVEZEMBRO, 1993 - FONE: 3241-0322



Não havendo outros assuntos a tratar, às 15h15min o Presidente do Conselho declarou encerrados os trabalhos, determinando a lavratura da presente ata, que, lida e achada conforme, vai por todos assinada.

Certifico que a presente é cópia fiel do original transcrito no Livro nº 5 de registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração.

  
Boris Gris  
Secretário

