



Petroquímica União S.A.

CNPJ/MF 61.632.964/0001-47 - NIRE 35.300.019.300

Extrato da Ata da 287ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 25 de janeiro de 2001

1 - Local - Sede da Petroquímica União S.A., na Av. Presidente Costa e Silva nº 1178, Santo André-SP. **2 - Horário** – 14h30min. **3 - Decisão** - A matéria pautada foi discutida e votada, decidindo os Conselheiros: **a)** Eleger, com mandato até 30 de abril de 2002, como Diretor-Superintendente, o Sr. **Wilson Koji Matsumoto**, brasileiro, casado, engenheiro químico, com endereço comercial na Av. Presidente Costa e Silva, 1178 – Capuava, Santo André, SP, em substituição ao Sr. Edson Eden dos Santos. Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada no livro próprio, de nº 05, folhas 050 e 051, dela se retirando este extrato. Márcia Spinel de Souza Cármano - Secretária da reunião do Conselho de Administração. **4 - Registro** - O original, na íntegra, do documento acima referido foi registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 24.390/01-0, em sessão de 07/02/01. Arlete S. Faria Lima. Secretária-Geral.