



Petroquímica União S.A.

CNPJ Nº 61.632.964/0001-47 - NIRE 35.300.019.300

EXTRATO DA ATA DA 270ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 1999.

1 - LOCAL - Sede da Petroquímica União S.A., em Santo André - SP, na Av. Presidente Costa e Silva nº 1178. **2 - HORÁRIO** - 15 horas. **3 - DECISÃO** - Entre outros assuntos pautados que foram apreciados e discutidos, o Conselho deliberou: **a)** Aprovar a distribuição de Juros sobre o Capital Próprio, no montante de R\$ 26.360.000,00 (vinte e seis milhões, trezentos e sessenta mil reais), imputado ao dividendo mínimo obrigatório, deduzindo-se, deste valor, o Imposto de Renda na Fonte à alíquota de 15% (quinze por cento) e a distribuição de R\$ 10.567.800,00 (dez milhões, quinhentos e sessenta e sete mil e oitocentos reais), à conta de dividendos. **b)** Autorizar o pagamento, no decorrer do exercício, dos Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio, autorizando a Diretoria a praticar todos os atos necessários para o efetivo cumprimento desta deliberação. **4 - DOCUMENTAÇÃO** - Esgotada a pauta dos trabalhos e decisões, foi lavrada, no livro próprio, de nº 4, folhas 197 a 199, a ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e por todos assinada, dela se retirando este extrato. **5 - REGISTRO** - O original, na íntegra, do documento acima referido, foi registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 43.451/99-8, em sessão de 25.3.99. Yara Sylvia Steagall. Secretária Geral.