

**BRASKEM S.A**  
**C.N.P.J. Nº 42.150.391/0001-70**  
**NIRE 29300006939**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 31.03.2005**

**1. DATA E HORA:** 31.03.2005, às 10:30 horas, iniciada às 11:00 horas, tendo em vista o tempo consumido na conferência das procurações dos acionistas detentores de ações preferenciais que se fizeram presentes. **2. LOCAL:** sede social, localizada na Rua Eteno, nº 1561, Complexo Petroquímico de Camaçari, CEP 42.810-000, Município de Camaçari, Estado da Bahia. **3. CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação publicado, consoante o art. 124 da Lei nº 6.404/76, nos dias 15, 16 e 17 de março de 2005 no "Diário Oficial do Estado da Bahia", no jornal "A Tarde", sendo também veiculado, nestas mesmas datas, de acordo com as Instruções CVM nºs 02/78 e 207/94 e a título de maior divulgação nos jornais "Gazeta Mercantil" e "Valor Econômico". **4. PUBLICAÇÕES:** (i) "Fatos Relevantes", para atender, respectivamente, às Instruções CVM nºs 358/2002 e 319/1999, no "Diário Oficial do Estado da Bahia", na edição do dia 16 de março de 2005, nos jornais "A Tarde", "Gazeta Mercantil" e "Valor Econômico", nas edições do dia 15 de março de 2005; (ii) anúncios a que se refere o "caput" do art. 133 da Lei nº 6.404/76 no "Diário Oficial do Estado da Bahia", na edição do dia 17 de fevereiro de 2005, e nos jornais "A Tarde", "Gazeta Mercantil" e "Valor Econômico", nas edições do dia 16 de fevereiro de 2005; (iii) os documentos referidos no art. 133 da Lei nº 6.404/76, de forma integral, no Diário Oficial do Estado da Bahia e no jornal "A Tarde", na edição do dia 18 de fevereiro de 2005, e de forma resumida nos jornais "Gazeta Mercantil" e "Valor Econômico", nas edições do dia 18/19/20 de fevereiro de 2005, em conformidade com a Instrução CVM nº 207/94. **5. PRESENCAS:** Acionistas representando mais de 89% do capital votante da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas abaixo e apostas no "Livro de Presença de Acionistas". Presentes, ainda, para os fins do disposto na Lei nº 6.404/76 em seu Art. 134, parágrafo 1º, o Diretor Mauricio Roberto de Carvalho Ferro e o Sr. Luciano Jorge Moreira Sampaio Júnior, inscrito no CRCBA sob o n. 018.245-01, representante da empresa especializada PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; e, nos termos do art. 164, o Sr. Manoel Mota Fonseca, membro do Conselho Fiscal da Companhia. Registrada, ainda, a presença de acionistas detentores de ações preferenciais, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. **6. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Marcelo André Lajchter, e Secretária: Ana Patrícia Soares Nogueira, escolhidos na forma prevista no art. 17 do Estatuto Social. **7. PARECERES DO CONSELHO FISCAL** - O Conselho Fiscal da Companhia, em Pareceres emitidos em 15 de fevereiro de 2005 e 14 de março de 2005, respectivamente, opinou favoravelmente à aprovação, pelas Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária: a) das Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos à destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2004; b) da proposta de incorporação da Odebrecht Química S.A. pela Companhia, e demais documentos que embasaram essa operação societária; c) da proposta de grupamento de ações e conseqüente alteração do Capital Social da Companhia, bem como de desdobramento dos *American Depositary Shares*. **8. ORDEM DO DIA: I) ASSEMBLÉIA**

**BRASKEM S.A**  
**C.N.P.J. Nº 42.150.391/0001-70**  
**NIRE 29300006939**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 31.03.2005**

**GERAL ORDINÁRIA** - 01) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração e respectivas Contas dos Administradores e Demonstrações Financeiras, contendo Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2004; 02) Aprovação do Orçamento do Capital que justifica a proposta de destinação do resultado do exercício encerrado em 31.12.2004; 03) Aprovação da destinação do resultado do exercício encerrado em 31.12.2004; 04) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; **II) ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** - 01) Eleição de membros do Conselho de Administração, tendo em vista renúncias apresentadas; 02) Fixação da remuneração global anual dos administradores; 03) Aprovação e ratificação da nomeação e contratação, efetuada pelos administradores da Companhia, da empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação da sociedade Odebrecht Química S.A. ("Incorporada"); 04) Exame, discussão e aprovação dos documentos relativos à operação de incorporação da Incorporada pela Companhia; 05) Aprovação da incorporação da Incorporada pela Companhia sem aumento do seu capital social; 06) Aprovação da proposta de grupamento de ações da Companhia na proporção de 250 (duzentos e cinquenta) ações, de cada espécie e classe, para cada 01 (uma) ação de cada espécie e classe, e deliberação sobre o tratamento das frações resultantes do grupamento; 07) Aprovação da alteração do artigo 4º e seu parágrafo primeiro do estatuto social da Companhia para refletir a mudança no número de ações decorrente do grupamento; 08) Aprovação da operação de desdobramento dos *American Depositary Shares* ("ADSs") da Companhia na proporção de 2 ADSs para cada 1 ADS existente. **9. DELIBERAÇÕES:** As matérias constantes da Ordem do Dia foram postas em discussão e votação, tendo sido tomadas, por unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações, ressalvado que os acionistas The Master Trust Bank of Japan, LTD., Bell Atlantic Master Pension Trust, State of Wisconsin Investment Board Master Trust, Teacher Retirement System of Texas, Fidelity Advisor Series VIII: Latin America Fund, Fidelity Latin America Fund, Fidelity Inv. Trust Lat. America Fund, Fidelity Fund – Latin America Fund somente votaram no item 9.1.5 abaixo, ressalvando ainda as abstenções dos acionistas Fundo Fator Sinergia II FIA, Fox FIA, Fundo de Investimento em Ações Guararapes, Fator Plural Balanceado FIF, Fator Plural Alpha FIA, Fator Marajó FIA, Plural Fundo de Investimento em Ações Livre, Fundo de Investimento em Ações Plural Jaguar, Plural Institucional F.M.I.A., Carteira Livre com relação a todas as matérias em pauta, à exceção do item 9.1.5 abaixo e abstenções específicas de alguns acionistas, conforme identificadas nos itens abaixo: **9.1. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: 9.1.1. autorizar** a lavratura da ata única destas Assembléias em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 e seus parágrafos, da Lei n.º 6.404/76; **9.1.2. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - aprovar**, sem reservas, com abstenção de voto dos legalmente impedidos, o Relatório, Contas da Administração,

**BRASKEM S.A**  
**C.N.P.J. Nº 42.150.391/0001-70**  
**NIRE 29300006939**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 31.03.2005**

Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004, bem como os pareceres a respeito emitidos pelos auditores independentes PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes e pelo Conselho Fiscal; **9.1.3) ORÇAMENTO DE CAPITAL - aprovar** o orçamento de capital elaborado pela Administração da Companhia, que justifica a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31.12.2004, o qual, após rubricado pelos membros da mesa será arquivado na sede da Companhia, registrada a abstenção do acionista Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS em relação a esta matéria; **9.1.4) DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – aprovar** a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31.12.2004, no valor total de R\$692.679.354,92 (seiscentos e noventa e dois milhões, seiscentos e setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos) da seguinte forma: **a)** R\$34.633.967,75 (trinta e quatro milhões, seiscentos e trinta e três mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos) para a Reserva Legal; **b)** R\$170.000.000,00 (cento e setenta milhões) para pagamento de Juros sobre Capital Próprio aos acionistas da Companhia, conforme deliberado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 14.12.2004, em Reunião de Diretoria realizada em 31.12.2004, e ora homologado, sendo R\$136.023.953,75 (cento e trinta e seis milhões, vinte e três mil, novecentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) devidos aos acionistas detentores de ações preferenciais classes “A” e “B” e detentores de American Depositary Receipts (“ADRs”), o que corresponde ao valor bruto de R\$2.255.638 (dois reais, vinte e cinco centavos e fração) por lote de mil ações e por ADR, e R\$33.976.046,25 (trinta e três milhões, novecentos e setenta e seis mil, quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos) devidos aos acionistas detentores de ações ordinárias, o que corresponde ao valor bruto de R\$1.124.475 (um real, doze centavos e fração) por lote de mil ações, cujo pagamento será efetivado até o dia 12 de abril de 2005; **c)** R\$34.178.097,63 (trinta e quatro milhões, cento e setenta e oito mil, noventa e sete reais e sessenta e três centavos) para pagamento de dividendos aos acionistas detentores de ações ordinárias, o que corresponde ao valor bruto de R\$1.131.163 (um real, treze centavos e fração) por lote de mil ações ordinárias, de forma a cumprir o disposto na primeira parte da alínea “c” do art. 9º e alínea “a” do parágrafo 3º do art. 44 do Estatuto da Companhia, e cujo pagamento será efetivado até o dia 12 de abril de 2005; **d)** R\$454.551.009,70 (quatrocentos e cinquenta e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, nove reais e setenta centavos) para a conta de Lucros Retidos, conforme justificativas constantes do Orçamento de Capital aprovado no item 9.1.3 acima; **e) declarar** que **(i)** imputando-se ao valor do dividendo o valor referente aos juros sobre capital próprio atribuído às ações preferenciais classes “A” e “B”, conforme procedimento previsto no parágrafo 6º do art. 44 do Estatuto Social da Companhia, tais ações receberam integralmente o dividendo prioritário, não cumulativo, de 6% sobre o valor

**BRASKEM S.A**  
**C.N.P.J. Nº 42.150.391/0001-70**  
**NIRE 29300006939**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 31.03.2005**

unitário da ação, conforme previsto na alínea “a” do art. 9º e parágrafo 3º do art. 44 do Estatuto Social da Companhia, (ii) considerando-se os valores atribuídos à título de juros sobre capital próprio e dividendos ora deliberados, as ações ordinárias também receberam o dividendo de 6% sobre o valor unitário da ação, conforme previsto na primeira parte da alínea “c” do art. 9º e alínea “a” do parágrafo 3º do art. 44 do Estatuto Social da Companhia; **9.1.5. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL** – tendo em vista o disposto no art. 40 do Estatuto Social da Companhia e o parágrafo 4º do art. 161 da Lei nº 6.404/76, **eleger** os seguintes membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia, para um mandato de 1 (um) ano, iniciado nesta data e com término na Assembléia Geral Ordinária que irá apreciar as contas dos administradores relativas ao exercício social a findar-se em 31.12.2005: pelas acionistas **FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, PETROBRÁS QUÍMICA S.A. – PETROQUISA, The Master Trust Bank of Japan, LTD., Bell Atlantic Master Pension Trust, State of Wisconsin Investment Board Master Trust, Teacher Retirement System of Texas, Fidelity Advisor Series VIII: Latin America Fund, Fidelity Latin America Fund, Fidelity Inv. Trust Lat. America Fund, Fidelity Fund – Latin America Fund**, na qualidade de acionistas detentores de ações preferenciais, os Srs. **MARCOS ANTONIO SILVA MENESES**, brasileiro, separado judicialmente, contador, portador da Carteira de Identidade nº 035286/0-1, inscrito no CPF/MF sob o nº 270.125.147-87, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial na Av. República do Chile, nº 65, 3º andar, Rio de Janeiro/RJ, CEP. 20.031-912, **como membro titular**, e **SERGIO JOSÉ DE BARROS**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 058164-6 expedida pela CRC-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 843.232.997-53, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial na Av. República do Chile, nº 65, 3º andar, Rio de Janeiro/RJ, CEP. 20.031-912, **como membro suplente**; pelas acionistas **NORDESTE QUÍMICA S.A. – NORQUISA, Odebrecht S.A. e ODBPAR INVESTIMENTOS S.A.**, na qualidade de acionistas controladoras, como **membros titulares**, os Srs. **ISMAEL CAMPOS DE ABREU**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 716.820 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.434.415-00, residente e domiciliado na Rua Piatã, quadra 7, lote 5, Condomínio Jardim Piatã, Salvador/BA, CEP. 41.680-180; **MANOEL MOTA FONSECA**, brasileiro, separado judicialmente, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 3.662.756-SSP/RJ, inscrito na OAB/BA sob o nº 503-B e no CPF/MF sob o nº 019.638.218-15, residente e domiciliado na Rua Jurataí, nº 135, São Cristóvão, Salvador/BA, CEP 41.500-010; **WALTER MURILO MELO DE ANDRADE**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 2.155.900-74-SSP/BA, inscrito na OAB/BA sob o nº 9745 e no CPF/MF sob o nº 363.477.285-91, residente e domiciliado na Rua Miguel Camizares, nº 297, apto. 1.102, Pituba,

**BRASKEM S.A**  
**C.N.P.J. Nº 42.150.391/0001-70**  
**NIRE 29300006939**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 31.03.2005**

Salvador/BA, CEP 41.820-210; e **TARCÍSIO LUIZ SILVA FONTENELE**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 5919 OAB/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 265.672.021-49, residente e domiciliado na SHIS, Bloco 14, conj. 01, casa 11, Lago Norte, Brasília-DF, CEP. 71.530-015, e como respectivos **membros suplentes**, **ANNA CECÍLIA DE M. C. DUTRA DA SILVA**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 109.760 e no CPF/MF sob o nº 071.534.527-37, com endereço comercial na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 50, 4º andar, São Paulo/SP, CEP. 04543-000; **MARIA CLÁUDIA FREITAS SAMPAIO**, brasileira, casada, administradora de empresa, portadora da Carteira de Identidade nº 02.499.999-78-SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o nº 429.659.005-78, residente e domiciliada na Rua Amazonas, nº 829, aptº 1.502, Pituba, Salvador/BA, CEP 41.830-380; **MARCELO ANDRÉ LAJCHTER**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 8.561.440-2-IFP/RJ, inscrito na OAB/RJ sob o nº 86.596 e no CPF/MF sob o nº 005.622.617-96, residente e domiciliado na Rua Eduardo Guinle, nº 55, Bloco I, apto. 503, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.260-090 e **JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SANTOS**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 8801 CRC/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 513.791.476-20, residente e domiciliado na SQN 212, Bloco F, apto. 209, Asa Norte, Brasília/DF, CEP. 70.864-000. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomam posse nesta data, tendo apresentado, por escrito, declarações para os devidos fins de direito e efeito do disposto no art. 37, inciso II, da Lei nº 8.934 de 18.11.1994, com a redação dada pelo art. 4º da Lei nº 10.194 de 14.02.2001, que não estão impedidos de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal, tendo apresentado, ainda, para atender ao disposto na Instrução CVM nº 358, de 03.01.02, declarações, por escrito, de acordo com os termos da referida Instrução, as quais foram arquivadas na sede da Companhia. Foi **estabelecido** que cada membro do Conselho Fiscal em exercício terá a remuneração de R\$4.100,00 (quatro mil e cem reais) mensais, para cada membro, ou o limite mínimo previsto no parágrafo 3º do Art. 162 da Lei nº 6.404/76, o que for maior, registrada a abstenção do acionista Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS em relação a esta remuneração; **9.2) ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 9.2.1) RENÚNCIAS E SUBSTITUIÇÃO NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** – a) **tomar** conhecimento das renúncias apresentadas pelos Conselheiros Suplentes Adriano Sá de Seixas Maia e Victor Manoel Martins Pais; b) **consignar** votos de agradecimento e reconhecimento aos Conselheiros renunciantes pelo empenho e contribuição que sempre dedicaram à Companhia; c) **eleger** para o preenchimento do cargo vacante em função da renúncia do Sr. Adriano Sá de Seixas Maia, como membro suplente, com mandato coincidente ao dos demais membros do Conselho de Administração, ou seja, até a Assembléia Geral Ordinária que irá apreciar as contas dos administradores relativas ao exercício social a findar-se em 31.12.2005, o Sr. **MARCOS LUIZ ABREU DE LIMA**,

**BRASKEM S.A**  
**C.N.P.J. Nº 42.150.391/0001-70**  
**NIRE 29300006939**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 31.03.2005**

brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.613.056-15, Carteira de Identidade RG nº M-308.941 SSP-MG, residente e domiciliado na Rua Monsenhor Eugênio da Veiga, nº 172, apartamento 402, Ed. Mansão Manoel Andrade, Alto de Itaigara, Salvador/BA, CEP 41815-120. O Conselheiro ora eleito declara, por escrito, para efeito do disposto no art. 37, inciso II, da Lei nº 8.934 de 18/11/94, com redação dada pela Lei nº 10.194, de 14/02/01, que não está impedido de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal, nem estão impedidos por lei especial ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme disposto no parágrafo 1º do art.147, da Lei nº 6.404 de 15/12/76, tendo apresentado, ainda, para atender ao disposto nas Instruções CVM nºs 358, de 03.01.02, e 367, de 29.05.02, declarações, por escrito, de acordo com os termos das referidas Instruções, as quais foram arquivadas na sede da Companhia, após o que foi lavrado, nesta data, no livro próprio, o respectivo termo de posse. Em função das alterações acima deliberadas o Conselho de Administração da Companhia passa a ter a seguinte composição: **TITULARES: PEDRO AUGUSTO RIBEIRO NOVIS – PRESIDENTE; ALVARO FERNANDES DA CUNHA FILHO – VICE-PRESIDENTE; JOSÉ DE FREITAS MASCARENHAS; LUIZ FERNANDO CIRNE LIMA; NEWTON SERGIO DE SOUZA; ALVARO PEREIRA NOVIS; FRANCISCO TEIXEIRA DE SÁ; KUNIYUKI TERABE; PATRICK HORBACH FAIRON; ANDRÉ TAPAJÓS CUNHA FERNANDO DE CASTRO SÁ. RESPECTIVOS SUPLENTE: RUY LEMOS SAMPAIO; MARCOS LUIZ ABREU DE LIMA; GUILHERME SIMÕES DE ABREU; HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO; JOSÉ AUGUSTO CARDOSO MENDES; MARCOS WILSON SPYER REZENDE; LÚCIO JOSÉ SANTOS JÚNIOR; EDMUNDO JOSÉ CORREIA AIRES; ROGÉRIO GONÇALVES MATTOS; DEUSDÉDITE FAGUNDES DE BRITO FILHO; CARGO VAGO**, registrada a abstenção do acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI em relação a esta matéria; **9.2.2) REMUNERAÇÃO ANUAL GLOBAL DOS ADMINISTRADORES - fixar**, até ulterior deliberação, as seguintes remunerações: **a)** para os membros do Conselho de Administração o limite máximo global anual de R\$1.108.800,00 (hum milhão, cento e oito mil e oitocentos reais) e **b)** para os membros da Diretoria o limite global anual de R\$15.681.298,00 (quinze milhões, seiscentos e oitenta e um mil, duzentos e noventa e oito reais), valores estes que incluem os benefícios e verbas de representação previstos no “caput” do Art. 152 da Lei nº 6.404/76, e serão individualizados pelo Conselho de Administração, de acordo com o previsto nos arts. 25 e 26, alínea “h” do Estatuto Social da Companhia, registrada a abstenção do acionista Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS em relação a esta matéria; **9.2.3) aprovar** e ratificar a nomeação e contratação, realizada previamente pela administração da Companhia, da empresa

**BRASKEM S.A**  
**C.N.P.J. Nº 42.150.391/0001-70**  
**NIRE 29300006939**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 31.03.2005**

especializada PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, acima qualificada, representada na Assembléia pelo Sr. Luciano Jorge Moreira Sampaio Júnior, que se prontificou a esclarecer quaisquer eventuais dúvidas dos acionistas presentes, tendo esta empresa **(i)** examinado e auditado as demonstrações financeiras da Incorporada e da Companhia; e **(ii)** procedido à avaliação contábil do patrimônio líquido da Incorporada, na data-base definida para a incorporação, qual seja **31 de dezembro de 2004** ("Data Base"), com a elaboração do respectivo laudo de avaliação contábil, para fins dos lançamentos contábeis da Companhia; **9.2.4) aprovar**, depois de examinado e discutido, o Protocolo e Justificação de incorporação da Incorporada pela Companhia, celebrado pelas administrações da Incorporada e da Companhia, datado de 28 de fevereiro de 2005 ("Protocolo e Justificação"), contendo as finalidades, as bases, e demais condições relacionadas à incorporação da Incorporada pela Companhia, tendo sido elaborado em conformidade com o disposto nos arts. 224, 225 e seguintes da Lei nº 6.404/76, bem como com a Instrução CVM nº 319/99, documento este que, apresentado pelo Presidente da Mesa e examinado pelos presentes, foi rubricado pelos componentes da mesa e arquivado na sede da Companhia, e cuja cópia, após rubricada pela Secretária, fica fazendo parte integrante da presente ata como **Anexo I**; **9.2.5) aprovar**, após examinadas e discutidas, sem qualquer ressalva, as demonstrações financeiras da Incorporada e da Companhia e o laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido da Incorporada, previamente elaborados pela empresa especializada mencionada no item 9.2.3 acima, para fins dos lançamentos contábeis da Companhia, documentos estes que, apresentados pelo Presidente da Mesa e examinados pelos presentes, foram rubricados pelos componentes da mesa e arquivados na sede da Companhia, e cujas cópias, após rubricadas pela Secretária, ficam fazendo parte integrante da presente ata como **Anexo II** (demonstrações financeiras da Incorporada), **Anexo III** (demonstrações financeiras da Companhia), **Anexo IV** (laudo contábil da Incorporada). O laudo de avaliação contábil avaliou, na Data-Base, o patrimônio líquido da Incorporada em R\$1.340.749.987,88 (um bilhão, trezentos e quarenta milhões, setecentos e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos), tudo conforme determina a Lei nº 6.404/76, bem como as Instruções CVM nºs 319/99 e 320/99; **9.2.6) aprovar** a incorporação da Incorporada pela Companhia, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação aprovado no item 9.2.4 acima, passando a pertencer à Companhia todos os bens, direitos e obrigações que compõem o patrimônio da Incorporada, de acordo com o respectivo laudo de avaliação contábil referido no item 9.2.5 acima, com a conseqüente extinção, de pleno direito da Incorporada, sendo, ainda, estabelecido que serão encerrados o estabelecimento sede e todos os demais estabelecimentos da Incorporada eventualmente existentes; **9.2.7) consignar** que não haverá aumento do capital social da Companhia em decorrência da operação de Incorporação ora aprovada, tendo em vista que a Companhia é detentora da totalidade do capital social da Incorporada, e,

**BRASKEM S.A**  
**C.N.P.J. Nº 42.150.391/0001-70**  
**NIRE 29300006939**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 31.03.2005**

conseqüentemente, **aprovar**, nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação, a extinção das ações do capital da Incorporada de propriedade da Companhia, com base no art. 226, §1º da Lei nº 6.404/76; **9.2.8) registrar** que, em atendimento ao art. 12 da Instrução CVM nº 319/99, as demonstrações financeiras da Incorporada e da Companhia foram auditadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, conforme pareceres datados de 10 de fevereiro de 2005, os quais integram conjuntamente os Anexo II e III da presente ata, conforme aprovados no item 9.2.5 acima; **9.2.9) consignar** ainda que, com a incorporação da Incorporada e sua conseqüente extinção, a Companhia será a sucessora legal dessa companhia, a título universal, em todos os seus direitos e obrigações, **autorizada** a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação da operação societária ora aprovada; **9.2.10) aprovar** a proposta da Administração da Companhia de grupamento da totalidade de ações representativas do capital social da Companhia, ou seja, 90.630.917.955 (noventa bilhões, seiscentos e trinta milhões, novecentos e dezessete mil, novecentos e cinquenta e cinco) ações, sem valor nominal, sendo 30.215.024.848 (trinta bilhões, duzentos e quinze milhões, vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e oito) ações ordinárias, 60.215.051.485 (sessenta bilhões, duzentos e quinze milhões, cinquenta e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco) ações preferenciais classe “A” e 200.841.622 (duzentos milhões, oitocentos e quarenta e um mil, seiscentos e vinte e dois) ações preferenciais classe “B”, na proporção de 250 (duzentos e cinquenta) ações, de cada espécie e classe, para cada 1 (uma) ação de cada espécie e classe, passando o número de ações representativas do capital social da Companhia a ser de 362.523.671 (trezentos e sessenta e dois milhões, quinhentos e vinte e três mil, seiscentos e setenta e uma) ações, sem valor nominal, sendo 120.860.099 (cento e vinte milhões, oitocentos e sessenta mil, noventa e nove) ações ordinárias, 240.860.206 (duzentos e quarenta milhões, oitocentos e sessenta mil, duzentos e seis) ações preferenciais classe “A” e 803.366 (oitocentos e três mil, trezentos e sessenta e seis) ações preferenciais classe “B”, permanecendo inalterado o valor do capital social da Companhia; **9.2.11) estabelecer** os seguintes procedimentos para implementação do grupamento de ações ora deliberado, os quais serão objeto de divulgação, mediante publicação de Aviso aos Acionistas, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessários à efetivação do grupamento: a) durante o prazo de 30 (trinta) dias, a contar do dia 05.04.2005 e a vencer em 04.05.2005, inclusive, os acionistas, a seu livre critério, através de compra ou venda, poderão ajustar suas respectivas posições acionárias em lotes múltiplos de 250 (duzentos e cinquenta) ações, por espécie e classe, mediante negociação privada ou em bolsa de valores, de modo que suas ações não gerem frações após o processo de grupamento; b) transcorrido o prazo para ajuste das posições, qual seja 04.05.2005, as eventuais frações de ações resultantes do grupamento serão agrupadas em números inteiros, e vendidas na Bovespa no dia 25.05.2005, sendo os

**BRASKEM S.A**  
**C.N.P.J. Nº 42.150.391/0001-70**  
**NIRE 29300006939**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 31.03.2005**

valores resultantes da alienação disponibilizados, proporcionalmente, nas contas correntes dos detentores das frações, após a liquidação financeira final da venda, da seguinte forma: (i) os acionistas com cadastro atualizado junto ao Banco Itaú S.A. terão o correspondente valor creditado diretamente em sua conta-corrente, a partir de 01.06.2005; (ii) os demais acionistas deverão comparecer à agência do Banco Itaú S.A. de sua livre escolha para receber os respectivos valores, a partir de 01.06.2005; (iii) o valor correspondente aos acionistas custodiados na CBLC - Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia será creditado diretamente àquela companhia, até 01.06.2005, que se encarregará de repassá-lo aos acionistas através das corretoras de valores depositantes; e para os acionistas com o cadastro desatualizado, o valor ficará à disposição, no Banco Itaú S.A., a partir de 01.06.2005; c) as ações passarão a ser negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa de forma grupada a partir de 16.05.2005; **9.2.12)** Em virtude das deliberações tomadas acima, o caput do art. 4º do Estatuto Social da Companhia passa a ter a seguinte redação: **“Artigo 4º - O Capital Social é de R\$3.402.968.293,84 (três bilhões, quatrocentos e dois milhões, novecentos e sessenta e oito mil, duzentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos), dividido em 362.523.671 (trezentos e sessenta e dois milhões, quinhentos e vinte e três mil, seiscentos e setenta e uma) ações, sendo 120.860.099 (cento e vinte milhões, oitocentos e sessenta mil, noventa e nove) ações ordinárias, 240.860.206 (duzentos e quarenta milhões, oitocentos e sessenta mil, duzentos e seis) ações preferenciais classe “A” e 803.366 (oitocentos e três mil, trezentos e sessenta e seis) ações preferenciais classe “B”. Parágrafo 1º - A Companhia está autorizada a aumentar, independentemente de reforma estatutária, o Capital Social até o limite de 488.000.000 (quatrocentos e oitenta e oito milhões) em ações, sendo 175.680.000 (cento e setenta e cinco milhões, seiscentos e oitenta mil) em ações ordinárias, 307.440.000 (trezentos e sete milhões, quatrocentos e quarenta mil) em ações preferenciais classe “A” e 4.880.000 (quatro milhões, oitocentos e oitenta mil) em ações preferenciais classe “B”, sendo certo que a quantidade de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito não poderá ultrapassar o limite de 2/3 do capital total da Companhia (“Capital Autorizado”). Parágrafo 2º - Poderá ser modificada a proporção anteriormente verificada entre o número de ações das diversas classes de ações preferenciais da Companhia.”; 9.2.13) aprovar a proposta da Administração da Companhia de desdobramento dos ADSs da Companhia, na proporção de 2 (dois) ADSs para cada um ADS existente, de forma a alinhar a cotação das ADSs representativas de ações preferenciais classe “A” de emissão da Companhia negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (“NYSE”) ao padrão médio de cotação de ADSs de emissores brasileiros, através da revisão da proporção entre ADSs e ações preferenciais classe “A” de emissão da Companhia, de tal forma que, ao final da operação de grupamento no Brasil e desdobramento das ADSs, o programa de ADSs da Companhia passará a ter a proporção de 2 (duas) ações preferenciais classe “A” para cada 1 (um)**

**BRASKEM S.A**  
**C.N.P.J. Nº 42.150.391/0001-70**  
**NIRE 29300006939**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 31.03.2005**

ADS, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessários à efetivação do desdobramento. **10 - ENCERRAMENTO:** Foram apresentados protestos e requerimentos, por escrito, por acionistas presentes, os quais após recebidos pelo Presidente da Mesa, foram arquivados na sede da Companhia. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia Geral Extraordinária, lavrada a presente ata que, após lida, discutida e achada conforme, vai assinada por todos os Acionistas presentes, que constituíram o quorum necessário para a validade das deliberações objeto destas Assembléias Gerais, tendo sido, por decisão dos mesmos, autorizada a extração das certidões necessárias pela Secretária da Assembléia. Camaçari/BA, 31 de março de 2005. [Ass.: (a) Mesa: Marcelo André Lajchter – Presidente; Ana Patrícia Soares Nogueira – Secretária; (b) Acionistas: Nordeste Química S.A. – Norquisa (p/p Marcelo André Lajchter); ODBPAR Investimentos S.A. (p/p Marcelo André Lajchter); Odebrecht S.A. (p/p Marcelo André Lajchter); Petrobrás Química S.A. – Petroquisa (p/p Roberto Keller Thompson Mello); Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI (p/p Jademir de Andrade Camara); Fundação Sistel de Seguridade Social (p/p Jademir de Andrade Camara); Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS (p/p Sandro Gomes da Silva); Fundo Fator Sinergia II – FIA (p.p Alexandre Luiz Oliveira de Toledo); Cláudio Ewerton Ferreira Rodarte (p/p Tomás Borges Otoni Neiva); Manoel Ricardo Pires Baeta da Costa (p/p Tomás Borges Otoni Neiva)].

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Ana Patrícia Soares Nogueira  
Secretária