

**OFERTA PÚBLICA POR AUMENTO DE PARTICIPAÇÃO A SER REALIZADA ATRAVÉS  
DA PERMUTA DE AÇÕES ORDINÁRIAS EMISSÃO DA TRIKEM S.A. POR AÇÕES  
PREFERENCIAIS CLASSE “A”, OU, ALTERNATIVAMENTE, POR AÇÕES ORDINÁRIAS DE  
EMISSÃO DA BRASKEM,**



**TRIKEM S.A.**

Companhia Aberta - Código CVM nº 00491-0

CNPJ/MF nº 13.558.226/0001-54

NIRE nº 29300002763

**BRASKEM S.A.**



Companhia Aberta – Código CVM nº 00482-0

CNPJ/MF nº 42.150.391/0001-70

NIRE Nº 29.300.006.939



**CREDIT SUISSE FIRST BOSTON S.A. C.T.V.M.**

**Intermediadora**



**CITIGROUP GLOBAL MARKETS**

**REPRESENTAÇÕES LTDA.**

**Assessor**

**CREDIT SUISSE FIRST BOSTON S.A. C.T.V.M.**, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3064, 13º andar, CEP n.º 01451-000, na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 42.584.318/0001-07, na qualidade de instituição financeira intermediadora (“INTERMEDIADORA”), em conjunto com o **CITIGROUP GLOBAL MARKETS REPRESENTAÇÕES LTDA.**, com sede na Av. Paulista n.º 1111, 18º andar (Parte), na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04.000.687/0001-16, na qualidade de assessor (“ASSESSOR”), por conta e ordem da BRASKEM S.A. (“OFERTANTE”), vêm apresentar aos detentores de ações ordinárias de emissão da TRIKEM S.A. (“Trikem”) a presente Oferta Pública por Aumento de Participação (“OPA” ou “Oferta Pública”), visando a permuta de ações ordinárias de emissão da Trikem por ações preferenciais classe “A”, ou, alternativamente, por ações ordinárias de emissão da OFERTANTE, de que trata o §6º do artigo 4º da Lei n.º 6.404/76 e a Instrução CVM nº 361/02, com adoção de procedimento diferenciado previsto no artigo 34 da Instrução CVM n. 361/02, observados os termos e condições descritos a seguir:

**1. OPERAÇÕES COM OS PRINCIPAIS ACIONISTAS MINORITÁRIOS DETENTORES DE AÇÕES ORDINÁRIAS DA TRIKEM E O AUMENTO DE PARTICIPAÇÃO**

**1.1.** A presente Oferta Pública está inserida no âmbito das negociações e operações realizadas pela OFERTANTE com os principais acionistas minoritários detentores de ações ordinárias da Trikem, a

saber: Nissho Iwai Corporation (“Nissho Iwai”), Mitsubishi Chemical Corporation (“Mitsubishi”) e Portus – Inst. de Seguridade Social (“Portus”), integrando o processo de reestruturação societária do setor petroquímico brasileiro, divulgado ao mercado através dos fatos relevantes da OFERTANTE, datados de 31 de julho de 2001, 26 de julho de 2002, 14 de março de 2003 e 16 de julho de 2003.

**1.2.** A Nissho Iwai e a Mitsubishi são empresas de grande porte, com sede no Japão, que integram, respectivamente, os Grupos Nissho Iwai e Mitsubishi, detentores de sólida experiência e com atuação em diversos países, nas mais variadas áreas comerciais e industriais.

**1.2.1.** O Grupo Nissho Iwai tem como principais atividades e investimentos a importação e exportação; o desenvolvimento de recursos naturais e matérias-primas; a instalação de redes globais de telecomunicação e o desenvolvimento de produtos metálicos originais, a participação societária em diversas empresas, sendo que em março de 2003, esse grupo teve um faturamento consolidado anual de US\$ 41,08 bilhões e um total de ativos de US\$ 12,26 bilhões. (fonte: *website* <http://www.nisshoiwai.com>)

**1.2.2.** O Grupo Mitsubishi atua em diversas áreas entre as quais destacam-se a construção de aviões e navios, o transporte marítimo, e as atividades relacionadas às indústrias alimentícia e petroquímica. O Grupo Mitsubishi registrou em 2002 um faturamento de US\$ 13,38 bilhões e um total de ativos de US\$ 16,88 bilhões. (fonte: *website* <http://www.m-kagaku.co.jp> ).

**1.3.** As negociações acima mencionadas foram realizadas em bases comutativas (*arms length*), entre partes não relacionadas, com ampla experiência no setor químico e petroquímico, tendo sido considerados nesse processo os planos de negócios, demonstrações financeiras e outras informações das companhias envolvidas.

**1.4.** Essas negociações resultaram na transferência e venda, respectivamente, pela Nissho Iwai e Mitsubishi para a OFERTANTE, da totalidade das ações ordinárias por elas detidas no capital social da Trikem e da Polialden, sendo que, no caso da Polialden, as ações ordinárias detidas pela Nissho Iwai e pela Mitsubishi representam a totalidade das ações dessa espécie de emissão da Polialden em circulação no mercado. A transferência pela Nissho Iwai e, a venda pela Mitsubishi, de suas participações na Trikem e Polialden foram realizadas da forma como segue:

- Em 14 de julho de 2003, a OFERTANTE e a Mitsubishi celebraram o Contrato de Compra e Venda de Ações (o “Contrato”), conforme noticiado ao mercado através do fato relevante da OFERTANTE, pelo qual a OFERTANTE adquiriu da Mitsubishi 2.881.480.720 ações ordinárias, representativas de 13,41% do capital votante da Trikem, bem como 43.948.380 ações ordinárias, representativas de 16,67% do capital votante da Polialden, pelo preço de aquisição, respectivamente, de R\$28.007.992,00 e R\$16.172.981,00, do qual 10%, correspondente a R\$4.418.097,00, foi pago à Mitsubishi naquela data, sendo que o saldo do referido preço foi convertido em dólares norte americanos e será pago ao final de 4 anos. Dispõe ainda do Contrato, com respeito às ações judiciais movidas contra a Polialden pelos acionistas detentores de ações preferenciais classe “B”, caso estas sejam decididas em última instância favoravelmente à Polialden, ou caso as partes cheguem a um acordo definitivo sobre a questão, a Mitsubishi fará jus a um montante, a título meramente indenizatório, de R\$21.570.000,00. Na hipótese de decisão final desfavorável, a Mitsubishi fará jus a um montante, também a título meramente

indenizatório, de R\$5.400.000,00. O recebimento desses montantes pela Mitsubishi ocorrerá juntamente com o pagamento da parte remanescente do preço de aquisição ou, caso o desfecho das ações judiciais ocorra após o pagamento da totalidade do preço de aquisição, em 60 dias contados da data do desfecho das referidas ações.

- Em 31 de julho de 2003, foi aprovada a incorporação pela OFERTANTE, da sociedade NI Participações Ltda. (“NI Par”), sociedade na qual a Nissho Iwai detinha 99,99% do capital total (com exceção de uma quota), resultando na troca das 43.948.380 ações ordinárias, representativas de 16,67% do capital votante de Polialden, e 2.161.985.134 ações ordinárias, representativas de 10,06% do capital votante da Trikem, indiretamente detidas pela Nissho Iwai, através da NI Par, por ações ordinárias de emissão da OFERTANTE, com base na relação de troca de 01 ação ordinária de emissão da OFERTANTE para 69,47 ações ordinárias de emissão da Trikem e 01 ação ordinária de emissão da OFERTANTE para 1,89 ações ordinárias da Polialden.

**1.5.** Em decorrência das operações descritas acima, a participação societária da OFERTANTE na Trikem, até então detida, indiretamente, através de sua controlada Odebrecht Química S.A. e sua controlada em conjunto Copesul – Companhia Petroquímica do Sul, passou de 14.915.530.829 ações ordinárias, representativas de 69,43% do capital votante, para o total de 19.958.996.685 ações ordinárias, representativas de 92,91% do capital votante da Trikem.

**1.6.** Como resultado de negociações mantidas com a Portus, acionista detentora de 7,0865% (sete vírgula zero, oito, seis e cinco por cento) das ações ordinárias de emissão da Trikem, e 99,965% das ações dessa espécie em circulação no mercado (*free float*), esta manifestou sua concordância em aderir à Oferta Pública, para permutar suas ações ordinárias de emissão da Trikem por ações preferenciais classe “A” de emissão da OFERTANTE, na mesma relação de troca estabelecida em bases comutativas com a Nissho Iwai.

**1.7.** Concluídas as operações com Nissho Iwai e Mitsubishi restaram em circulação no mercado (*free float*), 1.522.845.292 ações ordinárias de emissão da Trikem, representativas de 7,089% (sete vírgula zero, nove por cento) das ações ordinárias de emissão da Trikem, das quais 7,0865% (sete vírgula zero, oito, seis e cinco por cento) são detidas pela Portus que, conforme mencionado acima, já manifestou sua concordância em aderir à OPA, e 0,0025% (zero vírgula zero, zero, vinte e cinco por cento) são detidas por 57 acionistas, dos quais 47 são pessoas físicas.

## **2. AUTORIZAÇÃO PELA CVM**

**2.1.** Em reunião realizada em 28.10.2003, o Colegiado da CVM deliberou, com base no que dispõe o parágrafo 4º, do artigo 4º, da Lei das Sociedades por Ações, aceitar o critério de avaliação da TRIKEM, proposto pela ofertante, que é baseado nas transações realizadas com Mitsubishi e Nissho Iwai, ocorridas em julho, para efeitos de apuração do preço justo.

Desta forma, nos termos do previsto no artigo 34 da Instrução CVM nº 361, dispensou a ofertante da necessidade de apresentação de laudo de avaliação para instruir o pedido de registro da OPA.

Justificou a decisão da CVM, a similitude do critério de avaliação adotado na operação em tela ao critério de comparação por múltiplos, admitido no citado dispositivo da lei, com a vantagem do primeiro, em termos de qualidade da avaliação, haja vista que as transações entre partes não relacionadas, que serviram de comparação, envolveram a própria espécie de ações objeto da OPA e não ações de empresas semelhantes.

### **3. OFERTA PÚBLICA**

**3.1** A OFERTANTE dispõe-se a adquirir, por meio da INTERMEDIADORA, até a totalidade das ações ordinárias de emissão da Trikem, em circulação no mercado nesta data ("Ações Ordinárias"), com todos os seus direitos legais e estatutários, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, sendo certo que os dividendos dessas ações, eventualmente declarados até a data da liquidação financeira da presente OPA, serão de propriedade dos acionistas que na data da declaração do dividendo estavam inscritos como proprietários das respectivas ações. As referidas Ações Ordinárias totalizavam, em 27 de agosto de 2003, 1.522.845.292 ações ordinárias, correspondentes a 7,089%% (sete vírgula zero, nove por cento) das ações dessa espécie e do capital votante e 2,5% do capital social total da Trikem.

**3.2.** Em pagamento dessas Ações Ordinárias, a OFERTANTE se propõe a permutar tais Ações Ordinárias de emissão da Trikem por ações preferenciais classe "A" ou, alternativamente, ações ordinárias, todas de emissão da própria OFERTANTE, com base na mesma relação de troca estabelecida para a permuta das ações ordinárias de emissão da Trikem detidas pela Nissho Iwai, na forma estabelecida no item 1.4 acima, a saber: 20 ações preferenciais classe "A", ou, alternativamente, 20 ações ordinárias de emissão da OFERTANTE para 69,47 ações ordinárias de emissão da Trikem.

**3.2.1** As negociações entre a OFERTANTE e a Nissho Iwai, partes não relacionadas, que são empresas de grande porte e com vasta experiência na indústria petroquímica, foram realizadas em bases comutativas (*arms length*). Em consequência disso, a OFERTANTE entende que tais negociações levaram à definição de uma relação de troca justa para a universalidade dos acionistas da Trikem beneficiados por esta oferta pública, no contexto do §4º do artigo 4º da Lei nº 6.404/76.

**3.3.** O acionista da Trikem que dispuser de quantidade de Ações Ordinárias inferior a 69,47 ações ordinárias de emissão da Trikem, poderá receber pelas mesmas, 20 ações preferenciais classe "A" ou, alternativamente, 20 ações ordinárias, todas de emissão da OFERTANTE. Nos demais casos, observada a relação de troca estabelecida neste instrumento, o número de ações preferenciais classe "A" ou de ações ordinárias, conforme o caso, de emissão da OFERTANTE a ser recebido pelo acionista da Trikem será sempre arredondado para o número inteiro imediatamente superior.

**3.4.** Os acionistas titulares de Ações Ordinárias que detenham posições de ações no Banco Itaú S.A., instituição financeira que atua como depositária das ações escriturais da Trikem, e que desejarem se habilitar para participar do Leilão, deverão efetuar o bloqueio de suas Ações Ordinárias junto ao Banco Itaú S.A. e depositá-las na carteira nº 7105-6, aberta exclusivamente para essa finalidade junto à custódia fungível da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC ("CBLC"), através da corretora de sua preferência.

**3.5.** Os acionistas titulares de Ações Ordinárias que detenham posições de ações na custódia fungível da CBLC e desejarem participar da presente OPA deverão transferir, até o dia imediatamente anterior à data da realização do Leilão, suas Ações Ordinárias, para a carteira exclusiva mencionada em 3.4 acima. As Ações Ordinárias assim depositadas ficarão indisponíveis para negociação até a data da liquidação do Leilão. Na hipótese do titular das Ações Ordinárias querer negociá-las em mercado antes da realização do Leilão, a posição deverá ser transferida para a carteira disponível junto à custódia da CBLC.

**3.6.** A presente OPA é válida pelo prazo de 30 dias, tendo início em 03/11/2003, data da publicação do presente Edital, e encerrando-se no dia 04/12/2003, data estipulada neste Edital para a realização do Leilão.

**3.7.** Esta Oferta Pública é irrevogável para a OFERTANTE, que é responsável pelo cumprimento das obrigações que lhe incumbam, juntamente com a INTERMEDIADORA nos termos do presente Edital, e somente será considerada consumada se, no prazo previsto para liquidação do Leilão (conforme abaixo definido), os acionistas aceitantes receberem, em substituição a suas Ações Ordinárias, ações preferenciais classe “A” ou, alternativamente, ações ordinárias, todas de emissão da OFERTANTE, respeitada a relação de troca prevista neste Edital, observado o cumprimento da obrigação da OFERTANTE constante do item 3.13 do presente Edital.

**3.8.** A INTERMEDIADORA tomará todas as cautelas e agirá com elevados padrões de diligência para assegurar que as informações prestadas pela OFERTANTE sejam verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, respondendo pela omissão nesse seu dever.

**3.9.** As ações preferenciais classe “A” ou as ações ordinárias de emissão da OFERTANTE que serão recebidas pelos acionistas da Trikem aceitantes da presente Oferta Pública são nominativas e sem valor nominal, escriturais, sendo que as ações preferenciais classe “A” encontram-se em tesouraria da OFERTANTE, e as ações ordinárias serão obtidas pela OFERTANTE até a data da realização do Leilão mediante operação de empréstimo de ações. Além disso, essas ações preferenciais classe “A” e as ações ordinárias de emissão da OFERTANTE farão jus ao recebimento dos direitos referentes ao exercício de 2003 que vierem a ser declarados.

**3.9.1.** As características e direitos das ações preferenciais classe “A”, conforme previstos no Estatuto Social da OFERTANTE, são os seguintes:

- a) as ações preferenciais classe “A”, assim como as ações preferenciais classe “B”, não possuem direito de voto, possuindo, contudo, prioridade no recebimento de um dividendo mínimo, não cumulativo, de 6% (seis por cento) sobre seu valor unitário, de acordo com os lucros disponíveis para distribuição aos acionistas. Entende-se como valor unitário das ações, a divisão do capital social pelo total de ações em circulação;
- b) uma vez pago o dividendo referido na alínea “a” acima para as ações preferenciais da classe “A” e classe “B”, e para as ações ordinárias de emissão da OFERTANTE, as ações preferenciais classe “A” concorrerão em igualdade de condições com as ações ordinárias na distribuição do lucro remanescente;

- c) as ações preferenciais classe “A” e as ações ordinárias participarão na distribuição, pela OFERTANTE, de ações resultantes de incorporação de reservas ao capital social;
- d) às ações preferenciais classes “A” e “B” é assegurada a prioridade no reembolso do capital; e
- e) todas as classes e espécies de ações de emissão da OFERTANTE farão jus ao direito de venda conjunta (“tag along”) no caso de alienação do controle da OFERTANTE, pelo mesmo preço por ação pago ao(s) alienante(s). O direito de venda conjunta não se aplicará caso a transferência do controle da OFERTANTE ocorra: (a) em função de decisão ou ato judicial, tal como penhora ou adjudicação em execução ou (b) em função de decisão final dos órgãos reguladores, incluindo o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.

**3.9.2.** As características e direitos das ações ordinárias de emissão da OFERTANTE, conforme previstos no seu Estatuto Social, são os seguintes:

- a) cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembléia Geral da OFERTANTE;
- b) as ações ordinárias, somente após o pagamento do dividendo mínimo assegurado às ações preferenciais, referido na alínea “a” do item 3.9.1 acima, terão direito a dividendo de 6% (seis por cento) incidente sobre seu valor unitário. Entende-se como valor unitário das ações, a divisão do capital social pelo total de ações em circulação;
- c) uma vez pago o dividendo referido na alínea “b” acima às ações ordinárias, estas concorrerão em igualdade de condições com as ações preferenciais classe “A” na distribuição do lucro remanescente;
- d) as ações ordinárias e preferenciais classe “A” participarão na distribuição, pela OFERTANTE, de ações resultantes de incorporação de reservas ao capital social; e
- e) todas as espécies e classes de ações de emissão da OFERTANTE farão jus ao direito de venda conjunta (tag along) no caso de alienação do controle da OFERTANTE, pelo mesmo preço por ação pago ao(s) alienante(s). O direito de venda conjunta não se aplicará caso a transferência do controle da OFERTANTE ocorra: (a) em função de decisão ou ato judicial, tal como penhora ou adjudicação em execução ou (b) em função de decisão final dos órgãos reguladores, incluindo o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.

**3.10.** A realização da presente OPA foi aprovada pelo Conselho de Administração da OFERTANTE, em reunião realizada em 15 de Julho de 2003.

**3.11.** Caso os termos da presente OPA sejam aceitos pela totalidade dos acionistas detentores de Ações Ordinárias de emissão da Trikem, serão permutadas 438.393.940 ações preferenciais classe “A”, de emissão da OFERTANTE, ou, alternativamente, ações ordinárias de emissão da OFERTANTE.

**3.12.** A OFERTANTE se obriga a pagar aos titulares das Ações Ordinárias de emissão da Trikem, que aceitarem a presente OPA, a diferença a maior, se houver, entre o valor das ações preferenciais classe

“A” ou das ações ordinárias que estes receberem no âmbito da permuta de suas ações, atualizada monetariamente desde 04/12/2003, pela variação do Índice da Taxa Referencial (TR) acrescida de 3% (três por cento) ao ano, e ajustado pelas alterações no número de ações decorrentes de bonificações, desdobramentos, grupamentos e conversões eventualmente ocorridos, e: (a) o valor por ação que seria devido, ou venha a ser devido, caso venha a se verificar, no prazo de 1 (um) ano contado da data de realização do leilão de OPA, fato que impusesse, ou venha a impor, a realização de OPA obrigatória, dentre aquelas referidas nos incisos I a III do art. 2º da Instrução CVM nº 361/02 e (b) o valor a que teriam direito, caso ainda fossem acionistas e dissentissem de deliberação da Trikem que venha a aprovar a realização de qualquer evento societário que permita o exercício do direito de recesso, quando este evento se verificar dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data da realização do leilão de OPA.

**3.13.** Findo o prazo da presente OPA, caso a OFERTANTE venha a adquirir mais de 2/3 (dois terços) das Ações Ordinárias, essa compromete-se a adquirir, em até 15 (quinze) dias contados do recebimento de notificação nesse sentido, nas condições aqui estipuladas e com base no valor final do Leilão de OPA, atualizado até a data de sua efetivação, nos termos do item 3.12 acima, as Ações Ordinárias detidas pelos acionistas não aceitantes desta OPA. O prazo para o exercício da opção a que se refere este item 3.13 é de até 03 (três) meses contados da data da realização do Leilão. O acionista que tiver interesse em exercer a opção mencionada neste item poderá fazê-lo perante a INTERMEDIADORA ou a própria Trikem. A INTERMEDIADORA garantirá a liquidação financeira no caso de exercício da faculdade a que se refere este item.

**3.14** Na hipótese da presente OPA ser aceita por titulares de mais de 1/3 (um terço) e menos de 2/3 (dois terços) das Ações Ordinárias, a OFERTANTE adquirirá até 1/3 (um terço) das Ações Ordinárias, procedendo-se ao rateio entre os aceitantes da OPA.

#### **4. LEILÃO**

**4.1.** A OPA será efetivada em leilão a ser realizado às 13:30 horas do dia 4 de dezembro de 2003, no pregão da Bolsa de Valores de São Paulo (“BOVESPA”) e obedecerá as regras por ela estabelecidas (“Leilão”).

**4.2.** Os acionistas que desejarem aceitar a OPA, participando do Leilão, deverão atender as exigências para a negociação de ações constantes do regulamento de operações da BOVESPA.

**4.2.1.** A habilitação para o Leilão deverá ser feita no período compreendido entre a data de publicação do presente Edital até às 16:00 horas do dia anterior à data estipulada no item 4.1. acima para realização do Leilão.

**4.3.** Os titulares de Ações Ordinárias de emissão da Trikem que desejarem participar do Leilão deverão habilitar-se pessoalmente ou por intermédio de procuradores devidamente constituídos, na INTERMEDIADORA, ou nas sociedades corretoras de sua livre escolha, com os seguintes documentos, conforme o caso:

- i. Pessoas Físicas: cópia autenticada do CPF, da cédula de identidade e de comprovante de residência; ou

ii. Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do Estatuto ou do Contrato Social consolidado e em vigor; cartão de inscrição no CNPJ, documentação societária outorgando poderes de representação, CPF, cédula de identidade e comprovante de residência do representante da pessoa jurídica.

**4.3.1** Ademais, quando de sua habilitação, os titulares de Ações Ordinárias de emissão da Trikem deverão informar à INTERMEDIADORA ou às sociedades corretoras de sua livre escolha, se desejam permutar suas Ações Ordinárias por ações preferenciais classe “A” ou por ações ordinárias de emissão da OFERTANTE.

**4.4.** Os acionistas habilitados deverão ser representados no Leilão por sociedade corretora de sua escolha ou por meio da INTERMEDIADORA.

**4.5.** As Ações Ordinárias de emissão da Trikem objeto da presente OPA deverão estar livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, no prazo para habilitação referido no item 4.2. acima.

**4.6.** Será permitida a livre interferência de corretoras representando terceiros compradores no Leilão. As interferências compradoras estarão condicionadas a prévio registro na Comissão de Valores Mobiliários - CVM (“CVM”), pelos interferentes, de oferta pública concorrente, nos termos da Instrução CVM nº 361/02.

**4.7.** A aquisição das Ações Ordinárias de emissão da Trikem objeto da presente OPA mediante a permuta por ações preferenciais classe “A” ou, alternativamente, de ações ordinárias de emissão da OFERTANTE serão registradas sob os códigos “CPCA3L” (Ações Ordinárias de emissão da Trikem), “BRKM5L” (ações preferenciais classe “A” de emissão da OFERTANTE) e “BRKM3L” (ações ordinárias de emissão da OFERTANTE).

**4.8.** No dia da realização do Leilão, as sociedades corretoras, representantes dos acionistas habilitados, deverão entregar as habilitações diretamente ao Diretor do Pregão da BOVESPA até às 12:00h, indicando se os acionistas habilitados desejam permutar suas Ações Ordinárias por ações preferenciais classe “A” ou ações ordinárias de emissão da OFERTANTE.

**4.9.** A liquidação do Leilão será realizada de acordo com as normas da CBLC, esta atuando como contraparte, correndo os custos de corretagem e emolumentos sobre as operações com ações da Trikem e da OFERTANTE por conta dos aceitantes da OPA e da OFERTANTE, cada um em sua parte.

**4.10.** A INTERMEDIADORA garantirá a liquidação da presente OPA na forma estabelecida no item 3.2 acima.

**4.11.** Não será permitido o cancelamento ou a alteração de qualquer ordem de venda de Ações Ordinárias de emissão da Trikem após às 12:00 horas do dia do Leilão.

**4.12.** As alterações para melhor oferta de aquisição de Ações Ordinárias de emissão da Trikem serão permitidas durante o Leilão, apenas via lances a viva voz.



**4.13.** A sociedade corretora que atuará no Leilão por conta e ordem da OFERTANTE, é a ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A., com sede na Rua Boa Vista nº 185, 4º andar, Centro, na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64.

## **5. DAS INFORMAÇÕES SOBRE A TRIKEM**

**5.1.** A Trikem é uma companhia aberta, com sede e foro no município de Camaçari, Estado da Bahia, é inscrita no CNPJ sob o nº 13.558.226/0001-54, tendo por objeto social a industrialização de produtos químicos e plásticos em geral e a comercialização de tais produtos, de sua fabricação ou de terceiros, bem como a importação e a exportação de produtos químicos e, ainda a participação em outras companhias.

**5.2.** O capital social da Trikem é de R\$ 809.085.036,56 (oitocentos e nove milhões, oitenta e cinco mil, trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos), dividido em 60.868.762.518 (sessenta bilhões, oitocentos e sessenta e oito milhões, setecentos e sessenta e dois mil, quinhentas e dezoito) ações, sem valor nominal, sendo 21.481.841.973 (vinte e um bilhões, quatrocentos e oitenta e um milhões, oitocentos e quarenta e um mil, novecentas e setenta e três) ações ordinárias e 39.386.920.545 (trinta e nove bilhões, trezentos e oitenta e seis milhões, novecentos e vinte mil, quinhentas e quarenta e cinco) ações preferenciais.

**5.3.** A composição acionária e distribuição do capital social da Trikem até 31 de julho de 2003 (antes da aquisição das ações ordinárias detidas por Nissho Iwai e Mitsubishi pela OFERTANTE), era a seguinte:

Acionista	Ações Ordinárias	%	Ações Preferenciais	%	Total	%
Odebrecht Química S.A.	13.841.438.730	64,433	11.123.910.124	28,243	24.965.348.854	41,015
Administradores	10	0,000	1.000.803	0,003	1.000.813	0,002
Copesul – Companhia Petroq. Do Sul	1.074.092.099	5,000	2.553.980	0,006	1.076.646.079	1,769
Tesouraria	44	0,000	22	0,000	66	0,000
Portus – Inst. de Seguridade Social	1.522.312.099	7,087	130.000.000	0,330	1.652.312.099	2,715
Nissho Iwai Corporation	2.161.985.132	10,064	-	-	2.161.985.132	3,552
Mitsubishi Chemical Corporation	2.881.480.720	13,414	-	-	2.881.480.720	4,735
Outros	533.139	0,002	28.129.455.616	71,421	28.129.988.755	46,216
Total	21.481.841.973	100,000	39.386.920.545	100,000	60.868.762.518	100,000

**5.3.A** A composição acionária e distribuição do capital social da Trikem após 31 de julho de 2003, passou a ser a seguinte:

Acionista	Ações Ordinárias	%	Ações Preferenciais	%	Total	%
Odebrecht Química S.A.	13.841.438.730	64,433	11.123.910.124	28,243	24.965.348.854	41,015
Braskem S.A.	5.043.465.911	23,478	-	-	5.043.465.911	8,286
Copesul – Companhia Petroq. Do Sul	1.074.092.099	5,000	2.553.980	0,006	1.076.646.079	1,769
Administradores	6	0,000	0	-	6	0,000
Tesouraria	44	0,000	22	0,000	66	0,000
Portus – Inst. de Seguridade Social	1.522.312.099	7,087	130.000.000	0,330	1.652.312.099	2,715
Outros	533.084	0,002	28.130.456.419	71,421	28.130.989.503	46,216
Total	21.481.841.973	100,000	39.386.920.545	100,000	60.868.762.518	100,00

**5.4.** Indicadores econômico-financeiros da Trikem, segundo a Legislação Societária:

	Consolidado 31.12.2000	Consolidado 31.12.2001	Consolidado 31.12.2002	Controladora 30.06.2003
Capital Social Realizado (R\$ Mil)	809.085	809.085	809.085	809.085
Patrimônio Líquido (R\$ Mil)	505.055	756.045	285.391	597.938
Receita Operacional Líquida (R\$ Mil)	1.455.597	1.268.194	1.151.044	693.796
Lucro Operacional (R\$ Mil)	175.809	145.627	(420.193)	315.981
Lucro Líquido (R\$ Mil)	(26.718)	230.237	(476.720)	286.970
Exigível Total (R\$ Mil)	1.610.305	1.397.009	2.014.456	1.924.475
Número de Ações, Ex. Tesouraria (Mil)	60.868.763	60.868.763	60.868.763	60.868.763
Lucro/Ação	(0,0004)	(0,0038)	(0,0078)	0,0047
Valor Patrimonial/Ação	0,0083	0,0124	0,0047	0,0098
Exigível Total/Patrimônio Líquido	3,19	1,85	7,06	3,22
Lucro Líquido/Patrimônio Líquido	(0,05)	0,30	(1,67)	0,48
Lucro Líquido/Receita Líquida	(0,02)	0,18	(0,41)	0,41
Lucro Líquido/Capital Social Realizado	(0,03)	0,28	(0,59)	0,35

Fonte: 2000, 2001 e 2002 – Balanços publicados e 30.06.2003 - Informações Trimestrais (ITR) disponibilizadas junto à CVM e à BOVESPA.

### 5.5. Negociação com ações ordinárias de emissão da Trikem na BOVESPA:

Mês	Quantidade Negociada	Volume (R\$)	Preço Min. (R\$/1000 ações)	Preço Médio (R\$/1000 ações)	Preço Máximo (R\$/1000 ações)
Set/02	0	0	0	0	0
Out/02	0	0	0	0	0
Nov/02	0	0	0	0	0
Dez02	0	0	0	0	0
Jan/03	0	0	0	0	0
Fev/03	0	0	0	0	0
Mar/03	0	0	0	0	0
Abr/03	0	0	0	0	0
Mai/03	0	0	0	0	0
Jun/03	0	0	0	0	0
Jul/03	0	0	0	0	0
Ago/03	0	0	0	0	0
Set/03	100.000	703	7,0	7,0	7,0

Fonte: Economática

**5.5.1.** De acordo com os valores apresentados no quadro acima, o preço médio ponderado de cotação das ações ordinárias da Trikem na BOVESPA, nos últimos 12 (doze) meses, equivale à R\$ 7,0 para o lote de mil ações ordinárias.

### 5.6 Negociação com ações preferenciais da Trikem na BOVESPA.

Mês	Quantidade Negociada	Volume (R\$)	Preço Min. (R\$/1000 ações)	Preço Médio (R\$/1000 ações)	Preço Máximo (R\$/1000 ações)
Set/02	322.400.000	2.366.838	6,6	7,3	8,3
Out/02	540.500.000	3.710.429	6,5	6,9	7,4
Nov/02	430.300.000	2.893.022	6,0	6,7	7,1
Dez02	296.000.000	1.751.285	5,4	5,9	6,5
Jan/03	262.800.000	1.533.467	4,4	5,8	6,9
Fev/03	203.900.000	950.109	4,1	4,7	5,2
Mar/03	397.300.000	1.713.444	3,9	4,3	4,9
Abr/03	1.381.600.000	7.489.180	4,6	5,4	6,1
Mai/03	2.079.500.000	14.978.789	6,1	7,2	7,7
Jun/03	2.087.400.000	16.333.345	7,2	7,8	9,4
Jul/03	1.676.400.000	14.246.825	7,0	8,5	9,4
Ago/03	2.348.400.000	19.275.907	7,0	8,2	9,0
Set/03	2.787.600.000	24.583.259	8,3	8,8	9,5

Fonte: Economática e Bloomberg

**5.6.1** De acordo com os valores apresentados no quadro acima, o preço médio ponderado de cotação das ações preferenciais da Trikem na BOVESPA, nos últimos 12 (doze) meses, equivale à R\$ 7,6 para o lote de mil ações preferenciais.

**5.7.** O registro em nome da Trikem, de que trata o Artigo 21 da Lei 6.385/76, bem como as informações referentes ao registro da Trikem, encontram-se atualizados até a presente data.

## **6. DAS INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTANTE**

**6.1.** A OFERTANTE é uma companhia aberta, com sede e foro no município de Camaçari, Estado da Bahia, é inscrita no C.N.P.J. sob o nº 42.150.391/0001-70 e tem por objeto social (a) fabricação, comércio, importação e exportação de produtos químicos e petroquímicos; (b) produção de bens utilizáveis pelas empresas componentes do Pólo Petroquímico do Nordeste tais como, fornecimento de vapor, águas, ar comprimido, gases industriais, energia elétrica, assim como a prestação de serviços diversos às mesmas empresas; (c) participação em outras sociedades, como sócia cotista ou acionista; e (d) fabricação, distribuição, comercialização, importação e exportação de Gasolina; Óleo Diesel; Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e outros derivados de petróleo.

**6.1.1.** A OFERTANTE integra a primeira e a segunda geração da cadeia petroquímica. Recebe a nafta das refinarias de petróleo, transformando-a em matérias-primas necessárias para a fabricação de diversos produtos presentes em nosso dia-a-dia. As matérias-primas fornecidas pela OFERTANTE estão distribuídas em quatro unidades de negócio: Insumos Básicos, Desenvolvimento de Negócios, Poliolefinas e Vinílicos.

**6.1.2.** Em janeiro de 1993, as ações preferenciais classe “A” de emissão da OFERTANTE começaram a ser negociadas nos Estados Unidos da América, em mercado de balcão, sob a forma de American Depositary Receipts (ADRs) nível I. A partir de outubro de 1998, essas ações preferenciais classe “A” passaram a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque (New York Stock Exchange - NYSE) sob a forma de American Depositary Receipts (ADRs) nível II.

**6.2.** O Capital Social da OFERTANTE totalmente subscrito e integralizado em 31 de julho de 2003 é de R\$ 1.847.767.225,23 , dividido em 3.398.380.922 ações, sendo 1.226.091.148 ações ordinárias, 2.160.832.034 ações preferenciais classe “A” e 11.457.740 ações preferenciais classe “B”.

**6.3.** A composição acionária e distribuição do capital social da OFERTANTE em 31 de julho de 2003 é a seguinte:

Acionista	Ações Ordinárias (Mil)	Ações Ordinárias %	Ações Pref. Classe "A" (Mil)	Ações Pref. Classe "A" %	Ações Pref. Classe "B" (Mil)	Ações Pref. Classe "B" %	Total (Mil)	%
Odebrecht S.A.	122.266	9,97	937.726	43,39	0	0	1.059.992	31,19
ODBPARG Investimentos S.A.	424.244	34,60	0	0	0	0	424.244	12,48
Nordeste Química S.A. – Norquisa	377.751	30,81	35.492	1,64	0	0	413.243	12,16
Administradores	0,009	0	290	0,0134	0	0	290,039	0,0085
Tesouraria	0	0	53.008	2,45	0	0	53.008	1,56
Petrobras Química S.A. – Petroquisa	99.591	8,12	283.324	13,11	0	0	382.915	11,27
Pronor Petroquímica S.A.	43.635	3,56	78.401	3,62	0	0	122.037	3,59
Outros	158.604,991	12,94	772.590	35,75	11.458	100,00	942.653	27,74
Total	1.226.091	100,00	2.160.832	100,00	11.458	100,00	3.398.380	100,00

**6.3.1.** Com a incorporação da NI Par pela OFERTANTE em 31 de julho de 2003, o Capital Social da OFERTANTE foi alterado. Dessa forma, o Capital Social da OFERTANTE totalmente subscrito e integralizado em 20 de outubro de 2003 é de R\$ 1.887.422.093,94 dividido em 69.053.909.060 ações, sendo 25.608.113.580 ações ordinárias, 43.216.640.680 ações preferenciais classe "A" e 229.154.800 ações preferenciais classe "B".

**6.3.2.** A composição acionária e distribuição do capital social da OFERTANTE em 20 de outubro de 2003, é a seguinte:

Acionista	Ações Ordinárias (Mil)	Ações Ordinárias %	Ações Pref. Classe "A" (Mil)	Ações Pref. Classe "A" %	Ações Pref. Classe "B" (Mil)	Ações Pref. Classe "B" %	Total (Mil)	%
Odebrecht S.A.	2.445.324	9,55	18.754.508	43,40	0	0	21.199.831	30,70
ODBPARG Investimentos S.A.	8.484.877	33,13	0	0,00	0	0	8.484.877	12,29
Nordeste Química S.A. – Norquisa	7.555.012	29,50	709.850	1,64	0	0	8.264.862	11,97
Administradores	0,18	0	1.801	0,004	0	0	1.801	0,003

Tesouraria	0	0	1.060.157	2,45	0	0	1.060.157	1,54
Petrobras Química S.A. – Petroquisa	1.991.815	7,78	5.666.485	13,11	0	0	7.658.300	11,09
Pronor Petroquímica S.A.	872.698	3,41	1.568.032	3,63	0	0	2.440.730	3,53
Nisso Iwai Corporation	1.086.291	4,24	-	-	-	-	1.086.291	1,57
Outros	3.172.097	12,39	15.455.808	35,76	229.155	100,00	18.857.060	27,31
Total	25.608.114	100,00	43.216.641	100,00	229.155	100,00	69.053.909	100,00

**6.3.3.** O capital social da OFERTANTE pode ser aumentado, independentemente de reforma estatutária, por deliberação do Conselho de Administração da OFERTANTE, até o limite de 6.100.000.000 em ações, sendo 2.196.000.000 em ações ordinárias, 3.843.000.000 em ações preferenciais classe “A” e 61.000.000 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 OFERTANTE.

**6.4.** Indicadores econômico-financeiros da OFERTANTE segundo a Legislação Societária:

	Consolidado 31.12.2000	Consolidado 31.12.2001	Consolidado 31.12.2002	Consolidado (*) 30.06.2003
Capital Social Realizado (R\$ Mil)	1.203.921	1.201.590	1.845.399	1.847.767
Patrimônio Líquido (R\$ Mil)	2.267.793	2.125.338	1.821.768	2.328.680
Receita Operacional Líquida (R\$ Mil)	2.897.500	3.293.274	6.433.611	4.909.082
Lucro Operacional (R\$ Mil)	337.480	52.805	(994.892)	827.880
Lucro Líquido (R\$ Mil)	227.627	(28.237)	(957.675)	468.360
Exigível Total (R\$ Mil)	1.480.876	3.405.434	12.266.205	11.406.400
Número de Ações, Ex. Tesouraria (Mil)	1.737.796	1.737.796	3.343.693	3.345.373
Lucro/Ação	0,13	(0,02)	(0,29)	0,14
Valor Patrimonial/Ação	1,30	1,22	0,55	0,70
Dividendo/Ação	0,0687	0,0516	0,00	0,00
Exigível Total/Patrimônio Líquido	0,65	1,60	6,73	4,90
Lucro Líquido/Patrimônio Líquido	0,10	(0,01)	(0,53)	0,20
Lucro Líquido/Receita Líquida	0,08	(0,01)	(0,15)	0,10
Lucro Líquido/Capital Social Realizado	0,19	(0,02)	(0,52)	0,25

Fonte: 2000, 2001 e 2002 – Balanços publicados e 30.09.2002 - Informações Trimestrais (ITR) disponibilizadas junto à CVM e à BOVESPA.

### 6.5. Negociação com ações ordinárias da OFERTANTE na BOVESPA.

Mês	Quantidade Negociada	Volume (R\$)	Preço Min. (R\$/1000 ações)	Preço Médio (R\$/1000 ações)	Preço Máximo (R\$/1000 ações)
Set/02	0	0	0	0	0
Out/02	0	0	0	0	0
Nov/02	13.100.000	2.594.590	197,9	198,1	200,0
Dez/02	0	0	0	0	0
Jan/03	0	0	0	0	0
Fev/03	10.000	1.700	170,0	170,0	170,0
Mar/03	0	0	0	0	0
Abr/03	50.000	11.400	225,0	230,0	228,0
Mai/03	530.000	200.300	311,0	410,0	377,9
Jun/03	0	0	0	0	0
Jul/03	0	0	0	0	0
Ago/03	30.000	16.110	411,1	537,0	600,0
Set/03	0	0	0	0	0

Fonte: Economática e Bloomberg

**6.5.1** De acordo com os valores apresentados no quadro acima, o preço médio ponderado de cotação das ações ordinárias da OFERTANTE na BOVESPA, nos últimos 12 (doze) meses, equivale à R\$ 205,8 para o lote de mil ações ordinárias.

### 6.6. Negociação com ações preferenciais classe “A” da OFERTANTE na BOVESPA.

Mês	Quantidade Negociada	Volume (R\$)	Preço Min. (R\$/1000 ações)	Preço Médio (R\$/1000 ações)	Preço Máximo (R\$/1000 ações)
Set/02	20.510.000	5.510.704	227.5	268.7	320.0
Out/02	49.370.000	10.993.501	203.0	222.7	249.9
Nov/02	37.460.000	8.010.428	191.0	213.8	248.7
Dez/02	45.890.000	9.796.579	197.0	213.5	244.9
Jan/03	46.830.000	10.576.510	178.0	225.8	274.9
Fev/03	43.900.000	7.365.494	156.0	167.8	186.0
Mar/03	135.700.000	25.485.339	163.0	187.8	219.0
Abr/03	82.640.000	21.646.788	214.0	261.9	338.0
Mai/03	99.890.000	37.709.739	331.0	377.5	425.5
Jun/03	66.170.000	25.020.128	345.0	378.1	405.0
Jul/03	79.950.000	34.092.974	367.0	426.4	449.0
Ago/03	141.020.000	76.165.076	398,0	540,1	632,0
Set/03	124.300.000	86.253.437	606,0	693,9	744,0

Fonte: Economática e Bloomberg

**6.6.1.** Conforme apresentado nos quadros acima, o preço médio ponderado de cotação das ações preferenciais classe “A” da OFERTANTE na BOVESPA, nos últimos 12 (doze) meses, equivale à R\$

370,5 para o lote de 1.000 ações preferenciais classe “A”. Cumpre informar que no presente Edital, inclusive no que se referem os itens 5.5.1 e 5.6.1 acima, o termo “preço médio de cotação” das ações corresponde ao preço médio ponderado de cotação dessas ações.

**6.7.** O registro em nome da OFERTANTE, de que trata o Artigo 21 da Lei 6.385/76, bem como as informações referentes ao registro da OFERTANTE, encontram-se atualizados até a presente data.

**6.8.** Informações adicionais sobre a OFERTANTE poderão ser obtidas, no horário comercial, no departamento de acionistas da OFERTANTE localizado no seu escritório comercial na Av. das Nações Unidas, 4.777, Ed. Villa Lobos, Alto de Pinheiros, CEP. 05477-000, São Paulo-SP, telefone: (11) 3443-9744 ou, ainda, no seguinte endereço na internet: [www.braskem.com.br](http://www.braskem.com.br).

## **7. OUTRAS INFORMAÇÕES**

**7.1** Conforme previsto no Artigo 4-A da Lei 6.404/76 os acionistas titulares, individuais ou conjuntamente, de, no mínimo, 10% (dez por cento) das Ações Ordinárias poderão requerer, em até 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, aos administradores da Trikem que convoquem assembléia especial dos acionistas titulares de ações ordinárias em circulação no mercado (“Assembléia Especial”) para deliberar sobre a realização de avaliação da Trikem, nos termos estabelecidos pelo artigo 24 da Instrução CVM nº 361/02.

**7.2.** A INTERMEDIADORA, o ASSESSOR, suas respectivas controladoras e pessoas a eles vinculadas, declaram que não são titulares ou administram de forma discricionária, sob qualquer forma, ações de emissão da Trikem.

**7.3.** A OFERTANTE, a INTERMEDIADORA e o ASSESSOR declaram desconhecer a existência de quaisquer fatos ou circunstâncias, não revelados ao público, que possam influenciar de modo relevante os resultados da Trikem ou as cotações das ações da Trikem.

**7.4.** A OFERTANTE declara que o Contrato constitui o único acordo entre a OFERTANTE e a Mitsubishi, a respeito da compra e venda das ações ordinárias de emissão da Trikem e da Polialden detidas pela Mitsubishi.

**7.5.** A OFERTANTE declara, ainda, que o Memorando de Entendimentos celebrado em 14 de julho de 2003, entre a Nissho Iwai e a OFERTANTE constitui o único acordo entre a OFERTANTE e a Nissho Iwai a respeito da transferência das ações ordinárias de emissão da Trikem e da Polialden detidas pela Nissho Iwai para a OFERTANTE.

**7.6.** A OFERTANTE declara, por fim, que a carta da Braskem para a Portus datada de 21 de agosto de 2003, e a carta da Portus para a Braskem datada de 22 de agosto de 2003, constituem os únicos acordos entre a OFERTANTE e a Portus sobre a formalização do compromisso da Portus em aderir à Oferta Pública.

**7.7.** A pedido da CVM, e para exame por eventuais interessados, a OFERTANTE está disponibilizando em seu escritório comercial, localizado no endereço constante do item 7.7 abaixo, notas



esclarecedoras elaboradas pelo Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados, referentes a aspectos tributários aplicáveis a operações de permuta de ações, em conformidade com a legislação do imposto sobre a renda em vigor. Cumpre ressaltar que a OFERTANTE, seus controladores e a Trikem não garantem ou assumem, a qualquer título, responsabilidade ou ônus com respeito à utilização das mencionadas notas esclarecedoras, cabendo a análise e a decisão sob os aspectos tributários, bem como sob todos os demais aspectos desta OPA, exclusivamente aos destinatários da presente OPA.

**7.8.** Encontra-se à disposição de eventuais interessados, mediante identificação e recibo, na sede da OFERTANTE, na sede da Trikem, na sede da INTERMEDIADORA, na sede do ASSESSOR, na CVM e na BOVESPA, a relação nominal de todos os acionistas da Trikem, com os respectivos endereços e quantidade de ações, discriminadas por espécie e classe, inclusive em meio eletrônico.

**7.9.** Informações adicionais sobre a presente Oferta Pública, incluindo, mas não se limitando às Informações Trimestrais (ITR) – data base de 31.03.2003, Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) – data base de 31.12.2002, Informações Anuais (IAN) – data base de 31.12.2002, relativas à Trikem e à OFERTANTE, poderão ser obtidas, no horário comercial, no escritório comercial da OFERTANTE na Av. das Nações Unidas, 4.777, Ed. Villa Lobos, Alto de Pinheiros, CEP. 05477-000, São Paulo-SP, ou pelo telefone: (11) 3443-9744, na sede da CITIGROUP GLOBAL MARKETS REPRESENTAÇÕES LTDA., com sede na Av. Paulista nº 1111, 18º andar (Parte), na Cidade e Estado de São Paulo, telefone: (11) 5576-1526, na sede do CREDIT SUISSE FIRST BOSTON S.A. C.T.V.M., na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3064, 13º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, telefone n.º (11) 3841-6000, fax n.º (11) 3841-6912, ou, ainda, na CVM, na Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro e Rua Formosa, nº 367, 20º andar, São Paulo, SP, no horário de atendimento daquela Comissão de Valores.

Os documentos referidos no presente Edital encontram-se disponíveis a eventuais interessados na sede da Trikem, da OFERTANTE, no endereço da INTERMEDIADORA, do ASSESSOR, na CVM e na BOVESPA, ou, ainda, nos seguintes endereços na internet: [www.bovespa.com.br](http://www.bovespa.com.br), [www.braskem.com.br](http://www.braskem.com.br), e [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br).

**7.10.** A presente OPA foi registrada pela Comissão de Valores Mobiliários em 30 de outubro de 2003 sob o nº CVM/SRE/OPA/AUM/2003/001, tendo a Bolsa de Valores de São Paulo autorizado a realização da operação em seu pregão.

O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DA PRESENTE OFERTA PÚBLICA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM, GARANTIA DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA OFERTANTE OU DO PREÇO OFERTADO PELAS AÇÕES OBJETO DESTA OFERTA PÚBLICA.

São Paulo, 31 de outubro de 2003

---

BRASKEM S.A.

---

CREDIT SUISSE FIRST BOSTON S.A. C.T.V.M.

---

CITIGROUP GLOBAL MARKETS REPRESENTAÇÕES LTDA.