

COMPANHIA PETROLÍFERA MARLIM
CNPJ/MF nº 02.854.397/0001-04 - NIRE 3330026158-3
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2001

1. Data, Hora e Local: realizada aos 14 dias do mês de fevereiro de 2001, às 17:00 horas, na sede social, localizada na Avenida Elias Agostinho, 665, Bloco F, sala 207, Ponta de Imbetiba, na Cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro. **2. Presença:** a totalidade dos Membros do Conselho de Administração da Sociedade. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luiz Fontoura de Oliveira Reis Filho, que convidou o Sr. José Cláudio Rêgo Aranha para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** homologar a remuneração definitiva das debêntures, estabelecida em processo de "book building"; aprovar a alteração da Escritura da 1ª Emissão Pública de Debêntures Não Conversíveis, Dividida em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real da Companhia Petrolífera Marlim; ratificar os atos tomados pela diretoria para contratação das instituições participantes da presente emissão; e autorizar a diretoria a realizar os demais atos necessários à conclusão da presente emissão. **5. Deliberações:** os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram aprovar o quanto segue: **I.** Nos termos da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 26 de janeiro de 2001, com relação à 1ª emissão de debêntures da Companhia, este Conselho homologa as seguintes remunerações definitivas para as Debêntures, apuradas em processo de "book building": para as Debêntures a 1ª série, CDI + 0,34% ao ano, e para as Debêntures da 2ª série, IGPM + 10,70% ao ano; **II.** Aprovar a alteração da Escritura da 1ª Emissão Pública de Debêntures Não Conversíveis, Dividida em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real da Companhia Petrolífera Marlim, para estabelecer que a Ata do Conselho de Administração que homologa a remuneração definitiva para as Debêntures deverá ser publicada em até 5 (cinco) dias úteis após sua determinação. A remuneração definitiva deverá constar dos anúncios de início de distribuição pública das Debêntures; **III.** Designar (i) a Planner Corretora de Valores S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista, 2.439, 11º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.806.535/0001-54, como Agente Fiduciário, (ii) o Unibanco - União Brasileira de Bancos S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Eusébio Matoso, 891, 18º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.700.394/0001-40 e o BankBoston Banco Múltiplo S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Libero Badaró, 501, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.394.079/0001-04, como Coordenadores da emissão, e (iii) o Banco Itaú S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, 176, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04, como Banco Mandatário, ratificando todos os atos praticados pela Diretoria para proceder às respectivas contratações; **IV.** Autorizar a Diretoria a praticar todos os atos necessários para a conclusão da presente emissão nas condições aprovadas, o que inclui, sem limitação, a contratação da Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - CETIP para admissão das Debêntures no Sistema Nacional de Debêntures - SND. **6. Encerramento:** nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. Macaé, 14 de fevereiro de 2001. (aa) Luiz Fontoura de Oliveira Reis Filho, Bení Rosenzvaig, Marcus Vinícius de Viveiros Dias, Cláudio Figueiredo Coelho Leal, Edward Dias da Silva e Flávio de Magalhães Chaves. Confere com a original - lavrada em livro próprio. **José Cláudio Rêgo Aranha** - Secretário.