

**CP CIMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF n.º 03.410.855/0001-89

NIRE 33300263217

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2001**

**I. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de outubro de 2001, às 12:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Praia de Botafogo, n.º 300, 10º andar, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. **II. MESA:** Sr. **Carlos Alberto Palhano Martins Ribeiro**, como Presidente, e Sr. **Demétrio José Costa Martins Simões**, como Secretário. **III. CONVOCAÇÃO:** Avisos pessoais dirigidos aos membros do Conselho de Administração. **IV. ORDEM DO DIA:** Aprovar a alteração, nos termos do item (II) da ata da Assembléia Geral Extraordinária da Companhia ("AGE"), realizada em 02 de outubro de 2001, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Gazeta Mercantil, em 19 de outubro de 2001, (i) do quorum necessário para a prévia aprovação, dos titulares das Debêntures, do Vencimento Antecipado conforme definido no item "xi" da ata da AGE supra mencionada, de 100% (cem por cento), ou "comunhão dos titulares", para 75% (setenta e cinco por cento) apenas; e (ii) da hipótese de vencimento antecipado prevista na letra "f" do item "xi" da AGE supra mencionada. **V. PRESENÇA:** Compareceram à Reunião do Conselho de Administração, a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **VI. DELIBERAÇÕES:** Os Srs. Conselheiros apreciaram a matéria objeto da Ordem do Dia e decidiram, por unanimidade, alterar (i) o quorum necessário para a prévia aprovação, dos titulares das Debêntures, do Vencimento Antecipado conforme definido no item "xi" da ata da AGE da Companhia de 100% (cem por cento), ou "comunhão dos titulares", para 75% (setenta e cinco por cento) apenas; e (ii) a hipótese de Vencimento Antecipado prevista na letra "f" do item "xi" da AGE supra mencionada, cujo item (xi) passará a vigorar com a seguinte redação:

"(...)

- (xi) **Vencimento Antecipado:** O Agente Fiduciário contratado para a Emissão deverá, com a prévia aprovação dos titulares das Debêntures que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em circulação, declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações constantes da Escritura de Emissão das Debêntures, na ocorrência das seguintes hipóteses: a) protestos legítimos e reiterados de títulos contra a Companhia ou suas subsidiárias cujo montante possa, de qualquer forma, salvo se o protesto tiver sido efetuado por erro ou má-fé de terceiros, desde que validamente comprovado pela Companhia, ou se for cancelado ou suspenso, em qualquer hipótese, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, vir a prejudicar o cumprimento das obrigações da Companhia previstas na Escritura de

Emissão; b) pedido de concordata formulado pela Companhia; c) decretação ou pedidos reiterados de falência da Companhia; d) falta de cumprimento pela Companhia de qualquer obrigação prevista na Escritura de Emissão, caso tal descumprimento não seja sanado em 30 (trinta) dias contados da data de recebimento do aviso escrito enviado pelo Agente Fiduciário, inclusive, mas sem limitação, das obrigações de natureza pecuniária; e) vencimento antecipado de qualquer dívida da Companhia em razão de inadimplemento contratual cujo montante possa, de qualquer forma, vir a prejudicar o cumprimento das obrigações da Companhia previstas na Escritura de Emissão; f) alteração do controle acionário da Companhia.

(...)”

Permanecem inalteradas as demais características da Emissão deliberadas na AGE já supra referida.

**VII. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

  
\_\_\_\_\_  
**DEMÉTRIO JOSÉ COSTA MARTINS SIMÕES**  
Secretário