

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 12 DE DEZEMBRO DE 2001

- I. **Data, Hora e Local:** Aos 12 (doze) dias do mês de dezembro de 2001, às 14:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Praia de Botafogo, n.º 300, 10º andar - parte, 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. **Presença:** Compareceram à Reunião a totalidade dos membros do Conselho de Administração, que **aprovaram**, por unanimidade, com os poderes que lhes foram delegados na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia, realizada na data de 02 de outubro de 2001 ("AGE"), que deliberou sobre a 1ª emissão de debêntures da Companhia ("Debêntures"), (i) fixar em 1,80% (um inteiro e oitenta centésimos por cento) ao ano, base de 252 dias, o *spread* a ser acrescido à taxa média dos Depósitos Interfinanceiros de um dia - DI, "*over extra grupo*", expressa na forma percentual calculada e divulgada pela CETIP - Central de Custódia e de Liquidação de Títulos, para cálculo da remuneração das Debêntures. O valor da taxa foi fixado com base no resultado obtido em procedimento de consulta prévia da demanda de potenciais investidores pelas Debêntures, em diversos níveis de taxa (*bookbuilding*), realizado em 04 de dezembro de 2001; (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a firmar o instrumento de aditamento ao "Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão Pública de Debêntures Não Conversíveis Em Ações, Em Série Única, da CP Cimento e Participações S.A.", celebrado em 31 de outubro de 2001, de forma a refletir o *spread* final da remuneração das Debêntures ora aprovado, bem como as demais alterações solicitadas pela Comissão de Valores Mobiliários, no âmbito do processo de registro da emissão das Debêntures; e, (iii) alterar a hipótese de vencimento antecipado prevista na letra "f" do item "xi" da AGE, modificada pela Reunião do Conselho de Administração de 26 de outubro de 2001, que passará a vigorar conforme redação dada abaixo:

"f) redução da participação acionária da Santo Estevão Mineração e Participações Ltda. ("Santo Estevão"), na Companhia, que resulte na perda do controle acionário da Companhia pela Santo Estevão."

tendo sido mantidas as demais características da emissão das Debêntures deliberadas na AGE já acima referida.

CONTINUAÇÃO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CP CIMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. DE
12/12/01

V. 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

