



CNPJ nº 33.069.766/0001-81

NIRE 33300025111

Companhia Aberta

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2006.

1. DATA, HORA E LOCAL - 22 de fevereiro de 2006, às 09:00 (nove) horas, na sede social da Companhia, na Rua Francisco Eugênio nº 329, Rio de Janeiro, RJ.

2. CONVOCAÇÃO - Feita por anúncios publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no Jornal Valor Econômico Edição Regional Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, e no jornal O Estado de S. Paulo, da cidade de São Paulo, todos de 07, 08 e 09 de fevereiro de 2006.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente: SÉRGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA COSTA; Secretário: ROBERTO DORA FERNANDES.

4. PRESENCAS - Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) das ações ordinárias da Companhia, com direito de voto, bem como, possuidores de ações preferenciais sem direito de voto, e o Sr. Antonio Jose de Carvalho, membro efetivo do Conselho Fiscal.

5. OBJETIVOS DA ASSEMBLÉIA - São os constantes do Edital de Convocação.

6. DELIBERAÇÕES - Foi aprovada, por unanimidade, a Proposta do Conselho de Administração, datada de 06 de fevereiro de 2006, Proposta essa que continha com o Parecer favorável do Conselho Fiscal, para realização da 1ª emissão de debêntures da Companhia ("Emissão"), em série única, da espécie quirografia, não conversíveis em ações da Companhia ("Debêntures"), que terão as seguintes características e condições: (a) **Valor Total da Emissão:** o valor total da emissão será de até R\$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais) ("Valor Total da Emissão"); (b) **Número de Séries:** a emissão será realizada em série única; (c) **Quantidade de Títulos:** serão emitidas até 45.000 (quarenta e cinco mil) Debêntures; (d) **Valor Nominal Unitário:** as Debêntures terão valor nominal unitário de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), na data de emissão ("Valor Nominal Unitário"); (e) **Quantidade Adicional e Lote Suplementar:** a Companhia poderá elevar o montante da Emissão em até 20% (vinte por cento) conforme disposto no §2º do artigo 14 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 400, de 29 de dezembro de 2003 ("Instrução CVM nº 400") e será facultado às instituições intermediárias da Emissão a opção de distribuição de lote suplementar de Debêntures nos termos do artigo 24 da

Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga

Rua Francisco Eugênio, 329

CEP 20941-900 Rio de Janeiro RJ

Tel.: (21) 2574-5858

www.ipiranga.com.br



Instrução CVM nº 400, de até 15% (quinze por cento) do Valor Total da Emissão; **(f) Conversibilidade:** as Debêntures não serão conversíveis em ações da Companhia; **(g) Forma:** as Debêntures serão nominativas e escriturais; **(h) Espécie:** as Debêntures serão da espécie quirografária; **(i) Delegação de Poderes ao Conselho de Administração da Companhia:** ficam delegados ao Conselho de Administração da Companhia poderes para deliberar, de forma ampla, (i) acerca dos itens de que tratam os incisos VI a VIII do artigo 59 da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterações posteriores, inclusive modificando as condições ora determinadas do modo que julgar mais conveniente, (ii) sobre o valor total da emissão e a taxa final de remuneração das Debêntures, conforme venha a ser definida no procedimento de *bookbuilding* e (iii) o cancelamento de Debêntures quando for o caso; **(j) Delegação de Poderes à Diretoria da Companhia:** fica a Diretoria da Companhia autorizada a contratar uma ou mais instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais para a distribuição pública das Debêntures, bem como a contratar o agente fiduciário, o banco mandatário e escriturador, a(s) agência(s) de classificação de risco, entre outros, podendo, ainda, celebrar a escritura de emissão das Debêntures, o contrato de distribuição e os demais contratos relativos à Emissão e praticar todos os atos necessários à realização da Emissão. O acionista José Teixeira de Oliveira pediu que ficasse registrado na ata seu voto de louvor à administração da Companhia pela boa condução dos negócios sociais. Nada mais havendo a tratar, e como ninguém desejasse usar da palavra, a Assembléia foi encerrada, sendo lavrada esta ata sumária, a qual depois de lida e aprovada foi assinada pelos acionistas presentes à Assembléia que o desejaram fazer, perfazendo o "quorum" previsto em Lei, sendo subscrita por mim Secretário.

SÉRGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA COSTA

ROBERTO DORA FERNANDES

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO IPIRANGA S/A e REFINARIA DE PETRÓLEO IPIRANGA S/A, pp. Maria Regina Brandão Falcão

CAIXA DA PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, pp. Melissa Belotto

DYNAMO COUGAR FUNDO MÚTUO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; ASCESE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; FEBRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES; TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, DYNAMO PUMA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; PUMA INVEST LLC; FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES LÚMINA e CLASSE A FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga

Rua Francisco Eugênio, 329
CEP 20941-900 Rio de Janeiro, RJ
Tel.: (21) 2574-5858
www.ipiranga.com.br



PREVIDENCIÁRIO, SAMAMBIA IV – FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES e
INSTITUTO AMBEV DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, pp. Mario Coelho Joppert

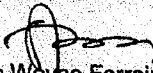
JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA


ANTONIO JOSE DE CARVALHO – Conselheiro Fiscal

Certifico que a presente é cópia fiel do original transcrito no “Livro de Atas de Assembléias
Gerais.”

m

Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga


Sérgio Roberto Weyne Ferreira da Costa
Presidente – advogado (OAB/RJ 45.687)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
Nome : COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA	
Nire : 33.3.0002511-1	
Protocolo : 00-2006/029531-7	13/03/2006
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM E DATA ABAIXO.	15/03/2006, E O REGISTRO SOB O NÚMERO
00001592974 DATA : 15/03/2006	 Valéria G. M. Serra SECRETÁRIA GERAL

Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga

Rua Francisco Eugênio, 329
CEP 20941-900 Rio de Janeiro RJ
Tel.: (21) 2574-5858
www.ipiranga.com.br