

CNPJ nº 33.069.766/0001-81

NIRE 33300025111

Companhia Aberta

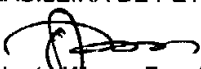
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA, REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2006.

Aos treze dias do mês de abril de 2006, às 09:00 (nove) horas, reuniram-se na sede da Sociedade, na Rua Francisco Eugênio, nº 329, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, os membros do Conselho de Administração da COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA, abaixo assinados. Assumiu a presidência da reunião, o Presidente do Conselho de Administração, JOÃO PEDRO GOUVÊA VIEIRA FILHO que, declarando estar preenchido o "quorum" estatutário, convidou o Conselheiro SÉRGIO SILVEIRA SARAIVA para servir de Secretário. O Sr. Presidente esclareceu que a reunião estava se realizando para que, com base nos poderes delegados ao Conselho de Administração pela Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 22 de fevereiro de 2006, que aprovou a 1ª emissão de debêntures da Companhia (a "1ª Emissão" e as "Debêntures"), o Conselho deliberasse acerca da taxa final de remuneração aplicável às Debêntures, definida em procedimento de *bookbuilding*. Analisada a matéria, os Conselheiros aprovaram por unanimidade: fixar em 103,80% (cento e três inteiros e oitenta centésimos por cento) da taxa média diária dos depósitos interfinanceiros denominada "Taxa DI over extra grupo", expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela Câmara de Custódia e Liquidação – CETIP no informativo diário disponível em sua página na Internet (<http://www.cetip.com.br>), a taxa final de remuneração aplicável às Debêntures. Por fim, os membros do Conselho de Administração autorizam a Diretoria da Companhia a firmar instrumento de aditamento à "Escritura Particular da 1ª Emissão Pública de Debêntures Simples, da Espécie Quirografária, da Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga", celebrada em 28 de março de 2006, de forma a refletir as deliberações tomadas neste ato. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada é assinada por todos os Conselheiros presentes.

Ass.: JOÃO PEDRO GOUVÊA VIEIRA FILHO
SÉRGIO SILVEIRA SARAIVA
CARLOS ALBERTO MARTINS BASTOS
SOLON BRANDI SASTRE
ANGELO BASTOS TELLECHEA
JOSÉ LUIZ GUIMARÃES JÚNIOR

Certifico que a presente é cópia fiel do original transcrito no "Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração".

COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA


Sérgio Roberto Weyne Ferreira da Costa
- Diretor Jurídico (OAB/RJ 45.687) -