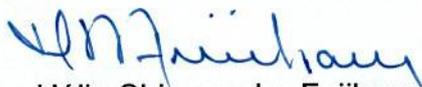


EXTRATO DE ATA

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, em reunião ordinária levada a efeito em 3-3-2008, sob a presidência da Presidente Dilma Vana Rousseff e com a presença dos Conselheiros Arthur Antonio Sendas, Francisco Roberto de Albuquerque, Guido Mantega, José Sérgio Gabrielli de Azevedo e Silas Rondeau Cavalcante Silva, deliberou (Ata nº 1.301, item 13), dentre outros, sobre o assunto a seguir transcrito na íntegra: **SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DA DIRETORIA EXECUTIVA:** – O Conselheiro e Presidente da PETROBRAS, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, nos termos do disposto no Artigo 38, Inciso III, do Estatuto Social, submeteu ao Conselho de Administração proposta de substituição do Diretor da Área Internacional da Companhia, **Sr. Nestor Cuñat Cerveró**, indicando para o cargo o **Sr. Jorge Luiz Zelada**. **DECISÃO:** - O Conselho de Administração, com fulcro no Artigo 29, Inciso IV, do Estatuto Social da Companhia, elegeu o **Sr. Jorge Luiz Zelada**, brasileiro, natural da cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, casado, engenheiro eletrônico, com domicílio na Av. República do Chile, 65, 23º andar - Rio de Janeiro (RJ), CEP 20031-912, para fins do parágrafo 2º do art. 149 da Lei nº 6.404/76 e parágrafo 1º do art. 22 do citado Estatuto Social, portador da carteira de identidade nº 06034843-0, expedida pelo Instituto Félix Pacheco - IFP/RJ, e do CIC/CPF nº 447.164.787-34, para o cargo de Diretor da Área Internacional, em substituição ao **Sr. Nestor Cuñat Cerveró**, para cumprir mandato remanescente até 24 de abril de 2008. Outrossim, resolveu consignar em ata os agradecimentos do Colegiado ao Diretor que ora deixa o cargo pelos relevantes serviços prestados à Companhia, ressaltando sua competência técnica e o elevado grau de profissionalismo e dedicação demonstrados no exercício do cargo.

Rio de Janeiro, 4 de março de 2008.

Hélio Shiguenobu Fujikawa
Secretário-Geral da PETROBRAS

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
Nome: PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS	
Nire: 33.3.0003206-1	
Protocolo: 00-2008/032952-7 - 06/03/2008	
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM E DATA ABAIXO.	07/03/2008. E O REGISTRO SOB O NÚMERO
00001780847 DATA: 07/03/2008	 Valéria G. D. Serra SECRETÁRIA GERAL