



COMUNICADO AO MERCADO

SEABRAS SERVIÇOS DE PETRÓLEO S.A.

Companhia de Capital Autorizado - CNPJ/MF nº 14.042.551/0001-22
Avenida Presidente Wilson, nº 231, salas 2601 e 2602 (parte), CEP 20030-905, Rio de Janeiro - RJ



Código ISIN: "BRSEABACOR7"

Código de Negociação na BM&FBOVESPA: "SEAB3"

Nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), a SEABRAS SERVIÇOS DE PETRÓLEO S.A. ("Companhia"), em conjunto com o BANCO BTG PACTUAL S.A. ("Coordenador Líder" ou "Sole Global Coordinator"), o BANCO MORGAN STANLEY S.A. ("Morgan Stanley") e o CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. ("Citi" e, em conjunto com o Coordenador Líder e o Morgan Stanley, "Joint Bookrunners"), no âmbito do pedido de registro da oferta pública de distribuição primária de 48.000.000 de ações ordinárias, de emissão da Companhia ("Oferta" e "Ações", respectivamente), a ser realizada no Brasil, nos termos do Aviso ao Mercado publicado em 23 de janeiro de 2012, comunica que:

(i) a Companhia decidiu interromper os esforços de divulgação da Oferta, assim como tornar sem efeito para todos os fins, os termos do Aviso ao Mercado publicado no último dia 23 de janeiro de 2012, no jornal "Valor Econômico", tendo em vista seu interesse em concluir certas etapas intermediárias da reorganização societária, conforme sugestão de seus clientes, objetivando trazer maiores benefícios para referida reestruturação, incluindo no que se refere a sua implementação e conclusão quando da precificação da Oferta;

(ii) tendo em vista o exposto no item (i) acima, foram canceladas todas as reuniões de Roadshow agendadas a partir de 23 de janeiro de 2012 e, portanto, não foi iniciado o Procedimento de Bookbuilding da Oferta;

(iii) foi solicitado à CVM, em 30 de janeiro de 2012, nos termos do artigo 10 da Instrução CVM 400, a interrupção, por até 60 (sessenta) dias úteis, do prazo de análise do pedido de registro da Oferta;

(iv) na mesma data acima referida, a Companhia também solicitou à CVM a continuidade da análise de seu pedido de registro de companhia aberta, o que demonstra o comprometimento da Companhia com a realização futura de oferta pública de ações; e

(v) novos Aviso ao Mercado e Prospecto Preliminar serão divulgados tão logo sejam implementadas as etapas mencionadas no item (i) acima, após o cumprimento de qualquer exigência que a CVM entenda ser aplicável, em observância ao artigo 53 da Instrução CVM 400.

Este Comunicado tem apenas a finalidade de informar e não deve ser lido ou interpretado como uma oferta ou solicitação de compra ou uma solicitação de oferta de venda de quaisquer valores mobiliários. Ademais, as ações ordinárias sujeitas a potencial futura oferta de ações da Seabras não foram e não serão registradas de acordo com o United States Securities Act e não podem ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América sem registro ou a aplicável isenção de requerimentos de registro do United States Securities Act e leis estaduais de valores mobiliários.

Este Comunicado contém declarações e certas estimativas sobre o futuro. Declarações e estimativas sobre eventos futuros são apenas previsões e não são garantias de resultados futuros. Os investidores devem acautelar-se de que qualquer declaração ou estimativa sobre o futuro são e serão, conforme o caso, sujeitas a diversos riscos, incertezas e fatores que podem causar que os resultados efetivos sejam materialmente diferentes dos resultados futuros expressos ou implícitos nestas declarações ou previsões. A Companhia isenta-se expressamente de qualquer responsabilidade por atualizar qualquer declaração ou previsão sobre o futuro.

A presente Oferta, quando retomada, estará sujeita à prévia aprovação da CVM.

"O registro da presente Oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da Companhia, bem como sobre as Ações a serem distribuídas."

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2012.



"A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBIMA, não cabendo à ANBIMA qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública (programa). Este selo não implica recomendação de investimento. O registro ou análise prévia da presente distribuição não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos."

JOINT BOOKRUNNERS

COORDENADOR LÍDER
E SOLE GLOBAL COORDINATOR
AGENTE ESTABILIZADOR



Morgan Stanley



COORDENADORES



AGENTES DE COLOCAÇÃO INTERNACIONAL



Morgan Stanley

