

ODEBRECHT S.A. NIRE 2930002559-3

nº 05.144.757/0001-72. ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO CNPJ/MF ADMINISTRAÇÃO. DIA, HORA E LOCAL: Em 30 abril de 2018, às 17:00 horas, em sua sede social localizada na Av. Luis Viana, nº 2841, Ed. Odebrecht, Salvador - BA. PRESENÇAS: A totalidade dos membros do Conselho de Administração. MESA: Emílio Alves Odebrecht - Presidente; Renata Maciel de Souza Fernandes - Secretária. DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade, aprovar: 1) a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76; 2) tendo em vista que o mandato da Diretoria expirou na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada na presente data, a reeleição de: A) LUCIANO NITRINI GUIDOLIN, brasileiro, casado, engenheiro de produção, inscrito no CPF/MF sob o nº 268.477.068-99, portador da carteira de identidade RG nº 23.655.538-8 SSP/SP, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 15º andar, Butantã, São Paulo - SP, CEP 05501-050, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, B) ANDRÉ AMARO DA SILVEIRA, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 520.609.346-72, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.238.071 SSP/MG. residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 15º andar, Butantã, São Paulo - SP, CEP 05501-050, para o cargo de Diretor da Companhia; C) DANIEL BEZERRA VILLAR, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.449.667-67, portador da carteira de identidade RG nº 09370154-8-IFP/RJ, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 15º andar, Butantã, São Paulo – SP, CEP 05501-050, para o cargo de Diretor da Companhia; D) MARCELA APARECIDA DREHMER ANDRADE, brasileira, casada, administradora de empresas, inscrita no CPF/MF sob o nº 515.029.505-10, portadora da carteira de identidade RG nº 03.797.428-96 SSP/BA, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 15º andar, Butantã, São Paulo - SP, CEP 05501-050, para o cargo de Diretora da Companhia; E) MARCELO LYRA GURGEL DO AMARAL, brasileiro, casado, engenheiro eletricista e eletrônico, inscrito no CPF/MF sob o nº 337.410.005-82, portador da carteira de identidade RG nº 58.512.399-8 SSP/SP, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 15º andar, Butantã, São Paulo - SP, CEP 05501-050, para o cargo de Diretor da Companhia; F) MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº

Certifico o Registro sob o nº 97764768 em 05/06/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



1



371.505.961-34, portador da carteira de identidade RG nº 453.069 sSP/DF residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 15º andar, Butantã, São Paulo - SP, CEP 05501-050, para o cargo de Diretor da Companhia; e G) MÔNICA BAHIA ODEBRECHT, brasileira, divorciada, advogada, portadora da carteira de identidade RG nº 2.598.721-64 SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o nº 541.080.715-49, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120,15° andar, Butantã, São Paulo - SP, CEP 05501-050, para o cargo de Diretora da Companhia, todos com mandato de 2 (dois) anos, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2020 ("AGO 2020"). DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os Diretores ora eleitos tomam posse de imediato, mediante a lavratura e assinatura de termos de posse no livro próprio, e declaram, sob as penas de lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Mesa e por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. Salvador, 30 de abril de 2018. MESA: Emílio Alves Odebrecht - Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; Renata Maciel de Souza Fernandes - Secretária. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Newton Sergio de Souza - Vice-Presidente, Gilberto Pedreira de Freitas Sá, Luiz Antonio Schneider Alves de Almeida, Luiz Fernando Souza Villar, Renato José Baiardi, Rubens Ricupero e Sergio Foguel.

Certifico e dou fé que essa ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Renata Maciel de Souza Fernandes

Secretária

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/06/2018 SOB №: 97764768 JUCEB_{Protocolo:} 18/902419-4, DE 29/05/2018

Empresa: 29 3 0002559 3

HÉLIO PORTELA RAMOS SECRETARIO-GERAL



2

Certifico o Registro sob o nº 97764768 em 05/06/2018



Eu, MARCELA APARECIDA DREHMER ANDRADE, brasileira, casada, administradora de empresas, inscrita no CPF/MF sob o nº 515.029.505-10, portadora da carteira de identidade RG nº 03.797.428-96 SSP/BA, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 15º andar, Butantã, São Paulo – SP, CEP 05501-050, tendo sido eleita Diretora da **ODEBRECHT S.A.**, conforme deliberação aprovada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de abril de 2018, às 17:00 horas, declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este termo de posse.

Para tanto, declaro, sob as penas da lei, que não estou impedida de exercer o cargo, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por me encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

São Paulo, 30 de abril de 2018.

MARCELA APARECIDA DREHMER ANDRADE

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/06/2018 SOB Nº: 97764768
JUCES Protocolo: 18/902419-4, DE 29/05/2018

Empresa:29 3 0002559 3 ODEBRECHT S.A.

HÉÙIO PORTELA RAMOS SECRETARIO-GERAL

Myllu For tele Lawn





Eu, MARCELO LYRA GURGEL DO AMARAL, brasileiro, casado, engenheiro eletricista e eletrônico, inscrito no CPF/MF sob o nº 337.410.005-82, portador da carteira de identidade RG nº 58.512.399-8 SSP/SP, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 15º andar, Butantã, São Paulo — SP, CEP 05501-050, tendo sido eleito Diretor da ODEBRECHT S.A., conforme deliberação aprovada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de abril de 2018, às 17:00 horas, declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este termo de posse.

Para tanto, declaro, sob as penas da lei, que não estou impedido de exercer o cargo, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por me encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

São Paulo, 30 de abril de 2018.

MARCELO LYRA GURGEL DO AMARAL

JUNTA COMERCIAL: DO ESTADO DA BAHIA CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/06/2018 SOB №: 97764768

JUCEB_{Protocolo:} 18/902419-4, DE.29/05/2018

Empresa: 29 3 0002559 3

HÈLIO PORTELA RAMOS SECRETARIO-GERAL

Helin Se tela Lauri.





Eu, MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 371.505.961-34, portador da carteira de identidade RG nº 453.069 SSP/DF, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 15º andar, Butantã, CEP 05501-050, tendo sido eleito Diretor da ODBRECHT S.A., conforme deliberação aprovada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de abril de 2018, às 17:00 horas, declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este termo de posse.

Para tanto, declaro, sob as penas da lei, que não estou impedido de exercer o cargo, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por me encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

São Paulo, 30/de abril de 2018.

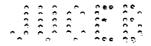
MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/06/2018 SOB Nº: 97764768 JUCEB Protocolo: 18/902419-4, DE 29/05/2018

Empresa:29 3 0002559 3

HÉLIO PORTELA RAMOS SECRETARIO-GERAL





Eu, **DANIEL BEZERRA VILLAR**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.449.667-67, portador da carteira de identidade RG nº 09370154-8-IFP/RJ, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 15º andar, Butantã, São Paulo — SP, CEP 05501-050, tendo sido eleito Diretor da **ODBRECHT S.A.**, conforme deliberação aprovada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de abril de 2018, às 17:00 horas, declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este termo de posse.

Para tanto, declaro, sob as penas da lei, que não estou impedido de exercer o cargo, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por me encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

São Paulo, 30 de abril de 2018.

DANIEL BEZERRA VILLAR

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/06/2018 SOB Nº: 97764768
JUCEB Protocolo: 18/902419-4, DE 29/05/2018

Empresa:29 3 0002559 3

HÉLIO PORTELA RAMOS SECRETARIO-GERAL





Eu, MÔNICA BAHIA ODEBRECHT, brasileira, divorciada, advogada, inscrita no CPF/MF sob o nº 541.080.715-49, portadora da carteira de identidade OAB/BA sob o nº 11.436, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 15º andar, Butantã, São Paulo — SP, CEP 05501-050, tendo sido eleita Diretora da ODBRECHT S.A., conforme deliberação aprovada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de abril de 2018, às 17:00 horas, declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este termo de posse.

Para tanto, declaro, sob as penas da lei, que não estou impedida de exercer o cargo, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por me encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

São Paulo, 30 de abril de 2018.

Kien ca Kalia Oslihicht MÔNICA BAHIA ODEBRECHT

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/06/2018 SOB № 97/764768

JUCEB_{Protocolo}: 18/902419-4, DE 29/05/2018

Emprésa: 29 3 0002559 3

HÈLIO PORTELA RAMOS SECRETARIO-GERAL

lie Hekla



por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



Eu, ANDRE AMARO DA SILVEIRA, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 520.609.346-72, portador da carteira de identidade RG nº 1238071 SSP/MG, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 15º andar, Butantã, CEP 05501-050, tendo sido eleito Diretor da ODBRECHT S.A., conforme deliberação aprovada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de abril de 2018, às 17:00 horas, declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este termo de posse.

Para tanto, declaro, sob as penas da lei, que não estou impedido de exercer o cargo, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por me encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

São Paulo, 30 de abril de 2018.

ANDRE AMARO DA SILVEIRA

JUNTA CÓMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA CERTIFÍCO O REGISTRO EM: 05/06/2018 SOB Nº: 97764768,

JUCEB_{Protocolo:} 18/902419-4, DE 29/05/2018

Emprésa: 29 3 0002559 3 ODEBRECHT S.A.

HÈLIO PORTELA RAMOS

elie Ketela

SECRETARIO-GERAL



por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral