

ODEBRECHT S.A.
NIRE 2930002559-3

CNPJ/MF nº 05.144.757/0001-72. **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE 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. **PRESENCAS:** 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

1



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

Protocolo 189024194 de 29/05/2018

Nome da empresa ODEBRECHT S.A. NIRE 29300025593

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 93696741018616

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

069 SSP/DF, reside

Renata Maciel de Souza Fernandes
Renata Maciel de Souza Fernandes
Secretária

2



TERMO DE POSSE

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 Protocolo: 18/902419-4, DE 29/05/2018
Empresa: 29 3 0002559 3 ODEBRECHT S.A.	 HÉLIO PORTELA RAMOS SECRETÁRIO-GERAL



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

Protocolo 189024194 de 29/05/2018

Nome da empresa ODEBRECHT S.A. NIRE 29300025593

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 93696741018616

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

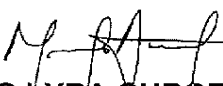


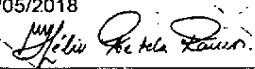
TERMO DE POSSE

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 Nº: 97764768 Protocolo: 18/902419-4, DE 29/05/2018
Empresa: 29.3 0002559 3 ODEBRECHT S.A.	 HÉLIO PORTELA RAMOS SECRETARIO-GERAL



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

Protocolo 189024194 de 29/05/2018

Nome da empresa ODEBRECHT S.A. NIRE 29300025593

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 93696741018616

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



TERMO DE POSSE

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 **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.

MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/06/2018 SOB Nº: 97764768 Protocolo: 18/902419-4, DE 29/05/2018
Empresa: 29.3 0002559 3 ODEBRECHT S.A.	 HÉLIO PORTELA RAMOS SECRETÁRIO-GERAL



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

Protocolo 189024194 de 29/05/2018

Nome da empresa ODEBRECHT S.A. NIRE 29300025593

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 93696741018616

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

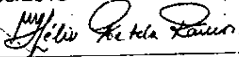
TERMO DE POSSE

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 **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.


DANIEL BEZERRA VILLAR

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/06/2018 SOB Nº: 97764768 Protocolo: 18/902419-4, DE: 29/05/2018
Empresa: 29 3 0002559 3 ODEBRECHT S.A.	 HÉLIO PORTELA RAMOS SECRETÁRIO-GERAL



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

Protocolo 189024194 de 29/05/2018

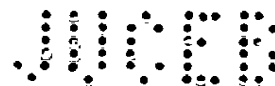
Nome da empresa ODEBRECHT S.A. NIRE 29300025593

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 93696741018616

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



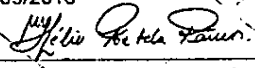
TERMO DE POSSE

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 **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.


MÔNICA BAHIA ODEBRECHT

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/06/2018 SOB Nº: 97764768 Protocolo: 18/902419-4, DE 29/05/2018
Empresa: 29.3 0002559 3 ODEBRECHT S.A.	 HÉLIO PORTELA RAMOS SECRETÁRIO-GERAL



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

Protocolo 189024194 de 29/05/2018

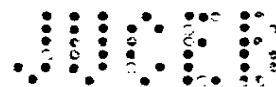
Nome da empresa ODEBRECHT S.A. NIRE 29300025593

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 93696741018616

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

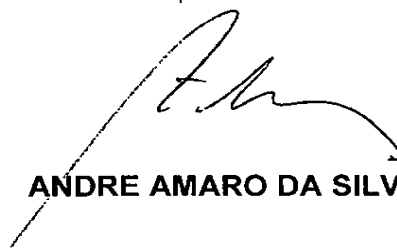


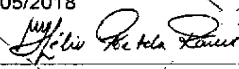
TERMO DE POSSE

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 **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.


ANDRE AMARO DA SILVEIRA

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/06/2018 SOB Nº: 97764768	
Protocolo: 18/902419-4, DE 29/05/2018	
Empresa: 29.3 0002559 3	
ODEBRECHT S.A.	HÉLIO PORTELA RAMOS
	SECRETÁRIO-GERAL



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

Protocolo 189024194 de 29/05/2018

Nome da empresa ODEBRECHT S.A. NIRE 29300025593

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 93696741018616

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral