

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 21 de setembro de 2018, às 08:30 horas, em seu principal endereço comercial, localizado na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 15º andar, Butantã, São Paulo - SP, CEP: 05.501-050. **CONVOCAÇÃO:** Feita na forma do Estatuto Social da Companhia. **PRESENCAS:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração. **MESA:** Ruy Lemos Sampaio – *Presidente*; Guilherme Abreu - *Secretário*. Antes de se iniciar os trabalhos do dia, os Conselheiros tomaram conhecimento das renúncias apresentadas pelos Diretores da Companhia Sr. **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, conforme carta de renúncia firmada em 6 de agosto de 2018 dirigida à Companhia e arquivada na Companhia, Sr. **Marcelo Lyra Gurgel do Amaral**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista 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, conforme carta de renúncia firmada em 14 de junho de 2018 e devidamente arquivada na Junta Comercial da Bahia em 28 de agosto de 2018, e Sr. **Maurício 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, conforme carta de renúncia firmada em 16 de agosto de 2018 e devidamente arquivada na Junta Comercial da Bahia em 28 de agosto de 2018. Nesta oportunidade, os Conselheiros agradeceram os Diretores acima mencionados pela sua atuação eficaz e competente no exercício dos seus cargos. **DELIBERAÇÃO:** Após devidamente deliberadas pelos Conselheiros presentes, decidiram, 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; e **2)** a eleição para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia do Sr. **Maurício Dantas Bezerra**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/BA sob o nº 17.868 e no CPF/MF sob o nº 861.028.185-04, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 15º andar, Butantã, São Paulo – SP, CEP 05501-050. **DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** O Diretor ora eleito tomou posse de imediato, mediante a lavratura e assinatura de termo de posse no livro próprio, e declarou, sob as penas de lei, não



Certifico o Registro sob o nº 97801493 em 18/10/2018

Protocolo 188110453 de 09/10/2018

Nome da empresa ODEBRECHT S.A. NIRE 29300025593

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

Chancela 100958959461880

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

estar impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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. Em virtude da eleição acima, assim como considerando as renúncias consignadas nesta oportunidade, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2020: **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) 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; **C) 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; **D) MAURÍCIO DANTAS BEZERRA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/BA sob o nº 17.868 e no CPF/MF sob o nº 861.028.185-04, 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 **E) 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, 15º andar, Butantã, São Paulo – SP, CEP 05501-050, para o cargo de **Diretora** da Companhia. **QUÓRUM DAS DELIBERAÇÕES:** Todas as deliberações foram aprovadas, por unanimidade, sem reservas ou restrições. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra para quem dela quisesse fazer uso, como ninguém o fez, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida, achada conforme e aprovada, foi assinada pelos membros da Mesa e por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes. São Paulo, 21 de setembro de 2018. **MESA:** Ruy Lemos Sampaio – *Presidente*; Guilherme Abreu – *Secretário*. **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Ruy Lemos Sampaio – *Presidente* 



Certifico o Registro sob o nº 97801493 em 18/10/2018

Protocolo 188110453 de 09/10/2018

Nome da empresa ODEBRECHT S.A. NIRE 29300025593

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

Chancela 100958959461880

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

Sergio Foguel – Vice-Presidente; Cledorvino Belini; Ieda Gomes Yell; Jorge Marques de Toledo Camargo e Roberto Faldini.

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

São Paulo, 21 de setembro de 2018.



Guilherme Abreu

Secretário



Certifico o Registro sob o nº 97801493 em 18/10/2018

Protocolo 188110453 de 09/10/2018

Nome da empresa ODEBRECHT S.A. NIRE 29300025593

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

Chancela 100958959461880

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

TERMO DE POSSE

Eu, **MAURÍCIO DANTAS BEZERRA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 861.028.185-04, inscrito na OAB/BA sob o nº 17.868, 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 21 de setembro de 2018, às 08:30 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, 21 de setembro de 2018.


MAURÍCIO DANTAS BEZERRA



Salvador, 06 de agosto de 2018

À

ODEBRECHT S.A.

Av. Luís Viana, nº 2.841, Paralela, Ed. Odebrecht

Salvador / BA – CEP 41730-900

Ref.: Carta de Renúncia ao cargo de Diretor da ODEBRECHT S.A.

Prezados Srs.,

Eu, **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, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 15º andar, Butantã, São Paulo – SP, CEP 05501-050, venho, pela presente carta, neste ato e na melhor forma de direito, formalizar o pedido, com efeitos imediatos, de renúncia ao cargo de Diretor da ODEBRECHT S.A. (“Companhia”), para o qual fui eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de abril de 2018.

Atenciosamente,



André Amaro da Silveira



Certifico o Registro sob o nº 97801493 em 18/10/2018

Protocolo 188110453 de 09/10/2018

Nome da empresa ODEBRECHT S.A. NIRE 29300025593

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

Chancela 100958959461880

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

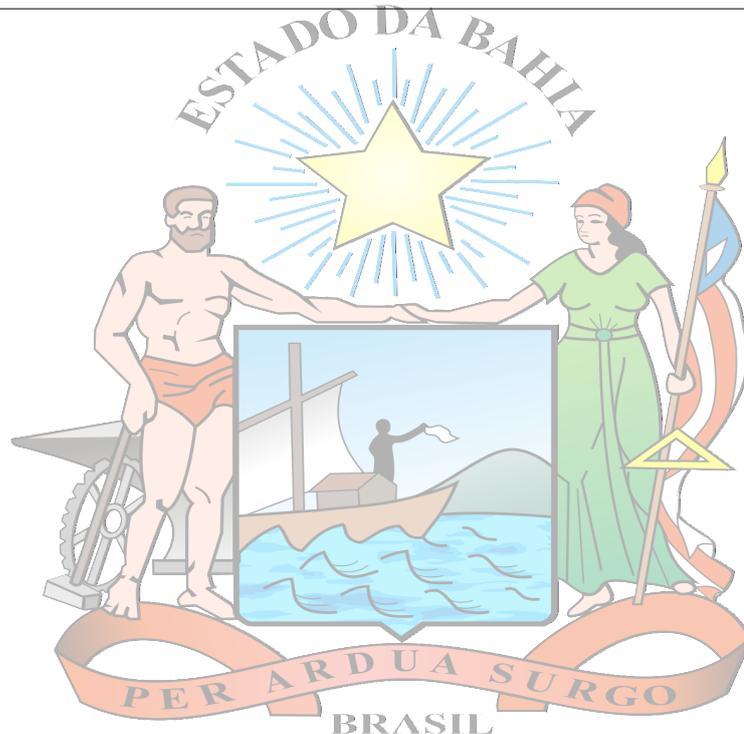
NOME DA EMPRESA	ODEBRECHT S.A.
PROTOCOLO	188110453 - 09/10/2018
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 29300025593
CNPJ 05.144.757/0001-72
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/10/2018

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 97801493



HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia

19/10/2018

Certifico o Registro sob o nº 97801493 em 18/10/2018

Protocolo 188110453 de 09/10/2018

Nome da empresa ODEBRECHT S.A. NIRE 29300025593

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

Chancela 100958959461880

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral