



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYhSCA9FNz1Beb11vow&chave2=BT-06aCCmpeIH2mhoFR9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09503079802-IVO PEREIRA DE FREITAS FILHO

ODEBRECHT S.A. – Em Recuperação Judicial

NIRE 2930002559-3

CNPJ/ME nº 05.144.757/0001-72.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **DIA, HORA E LOCAL:** Em 13 de março de 2020, às 14:30 horas, em seu principal estabelecimento comercial, localizado na Rua Lemos Monteiro, nº 120, Edifício Odebrecht São Paulo, 15º andar, Butantã, São Paulo - SP, CEP: 05.501-050 ("Companhia").

2. **PRESENCAS:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração ("Conselheiros"). Presentes, ainda, na qualidade de convidados do Presidente do Conselho de Administração da Companhia ("P-CA"), o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Ruy Lemos Sampaio ("DP - ODB"); o RAF – Pessoas, Comunicação e Organização, Sr. Guilherme Abreu; o RAF – Finanças, Planejamento e Investimentos, Sr. Marco Rabello; o RAF – Jurídico e Governança, também diretor da Companhia, Sr. Rogério Bautista da Nova Moreira; e a Equipe da RK Partners.

3. **MESA:** José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha – *Presidente*; Guilherme Abreu - *Secretário*.

4. **MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:** Os Conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade, sem reservas ou restrições: **1) aprovar 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) ratificar a aprovação das seguintes Propostas de Deliberação: (i) PD.DP-ODB - 03/20 – ASSUNTO FINANCEIRO: ODEBRECHT S.A. ("ODB") / BAHIAMIDO S.A. ("BAHIAMIDO"), que versa sobre a venda da Planta Industrial e da Unidade Agrícola da Bahiamido, aprovada pelos Conselheiros de forma remota em 28 de fevereiro de 2020; (ii) PD.DP-ODB - 04/20 – ASSUNTO PESSOAS/JURÍDICO: ODEBRECHT S.A. ("ODB"), que trata sobre o ajuizamento de ação judicial, aprovada pelos Conselheiros de forma remota em 02 de março de 2020; (iii) PD.DP-ODB – 05/20 – ASSUNTO FINANCEIRO: HORIENS CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. ("HORIENS") / FUNDAÇÃO ODEBRECHT ("FO"), que dispõe sobre o envio de doação financeira para a FO, aprovada pelos Conselheiros de forma remota em 09 de março de 2020; (iv) PD.DP-ODB – 06/20 – ASSUNTO ORGANIZAÇÃO: ODEBRECHT S.A. ("ODB"), que versa**

Junta Comercial do Estado da Bahia

01/07/2020

Certifico o Registro sob o nº 97975931 em 01/07/2020

Protocolo 204174627 de 04/06/2020

Nome da empresa ODEBRECHT S.A. ****EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL*** NIRE 29300025593

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

Chancela 94341842730300

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYhSCA9FNz1Bbd11vow&chave2=BT-06acCpmpelH2mhcFR9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09503079802-IVO PEREIRA DE FREITAS FILHO

sobre o procedimento para acesso de informações dos sistemas, aprovada pelos Conselheiros de forma remota em 13 de março de 2020; e (v) PD.DP-ODB – 07/20 – ASSUNTO SOCIETÁRIO: ODEBRECHT S.A. (“ODB”) / OSP INVESTIMENTOS S.A. (“OSP INV”) / BRASKEM S.A. (“BRASKEM”), que trata da indicação do Presidente do Conselho de Administração da Braskem, também aprovada pelos Conselheiros de forma remota em 13 de março de 2020.

6. **ENCERRAMENTO:** 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.

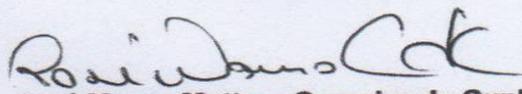
Salvador, 13 de março de 2020.

Assinaturas:

MESA: José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha – *Presidente da Mesa e do Conselho de Administração*; Guilherme Abreu – *Secretário*.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Maurício Bahia Odebrecht, Roberto Faldini, João Pinheiro Nogueira Batista e Ruy Lemos Sampaio.

Certifico e dou fé que as deliberações aqui transcritas são fiéis às originais as da ata lavrada no livro próprio.


José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha
Presidente


Guilherme Abreu
Secretário





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ODEBRECHT S.A.****EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL***
PROTOCOLO	204174627 - 04/06/2020
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 01/07/2020
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 97975931 DE 01/07/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 01/07/2020

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 09503079802 - IVO PEREIRA DE FREITAS FILHO



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral



PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular, **ODEBRECHT S.A. — Em Recuperação Judicial**, sociedade anônima fechada com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Luís Viana, no 2.841, Edif. Odebrecht, Paralela, CEP: 41.730-900, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.144.757/0001-72 (“**Outorgante**”), neste ato representada por seus Diretores: **RUY LEMOS SAMPAIO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME sob o nº 006.488.415-53, portador da carteira de identidade RG nº 9.189.137-1 SSP/SP e **ROGÉRIO BAUTISTA DA NOVA MOREIRA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/ME sob o nº 889.539.205-15, portador da carteira de identidade RG nº 59.064.834-1 SSP/SP, ambos com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 16º andar, Butantã, São Paulo — SP, CEP 05501-050, nomeia e constitui seu procurador o Sr. **IVO PEREIRA DE FREITAS FILHO**, brasileiro, divorciado, contador inscrito no CRC/SP nº 245569, portador do RG nº 17.441.163-7 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 095.030.798-02, com escritório na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, 254, 13º andar, Centro, CEP 01014-907 (“**Outorgado**”), a quem confere poderes específicos para assinar digitalmente requerimentos/capa de processo, documentos auxiliares, declaração de autenticidade de documentos digitalizados e todos os demais documentos relativos à representação da **Outorgante**, inclusive aqueles praticados com o uso de certificação digital, no âmbito do arquivamento da Ata de Reunião do Conselho de Administração da **Outorgante**, ocorrida em 13 de março de 2020, perante a Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB, enfim praticar os demais atos que se fizerem necessários para o integral cumprimento do presente mandato, que permanecerá válido até a conclusão do registro do mencionado ato societário ou 01 (um) ano a contar da presente data, o que ocorrer primeiro, não podendo ser substabelecido.

O Outorgado inserido no presente mandato apenas poderá exercer os poderes a ele outorgados por meio deste instrumento única e exclusivamente enquanto atuar como integrante da empresa PLBRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. (“PLBrasil”) e enquanto esta for contratada de empresas do Grupo Odebrecht, estando automaticamente revogados ao Outorgado se este deixar de integrar o quadro societário da PLBrasil ou o contrato firmado entre as empresas do Grupo Odebrecht e a PLBrasil seja rescindido, por qualquer razão que seja.

Cartório Tolosa São Paulo, 23 de Junho de 2020.



ODEBRECHT S.A. — Em Recuperação Judicial
 p. Ruy Lemos Sampaio e Rogério Bautista da Nova Moreira



1

Junta Comercial do Estado da Bahia

01/07/2020

Certifico o Registro sob o nº 97975931 em 01/07/2020

Protocolo 204174627 de 04/06/2020

Nome da empresa ODEBRECHT S.A. ****EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL*** NIRE 29300025593

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

Chancela 94341842730300

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





19º TABELIONATO DE NOTAS — CARTÓRIO TOLEDO
Avenida Rebouças, 3839, Jardim Paulista - São Paulo - SP
CEP: 05401-450 - Telefone: (11) 3815-9855

Reconheço, por Semelhança, as firmas de: (1) ROGERIO BAUTISTA DA NOVA MOREIRA e (1) RUY LEMOS SAMPAIO, sem valor econômico.

São Paulo, 26 de junho de 2020. Em testemunho da verdade.

Por Firma R\$ 6,45 | Total R\$ 12,90 2001007316464400254841 - 006165

Selo(s): 2 Ato(s): AA - 0197153

LEANDRO PEDRO DA SILVA - ESCRIVENTE

CARTÓRIO TOLEDO
19º TABELIONATO DE NOTAS

Colégio Notarial do Brasil
111344
FIRMA 2
S21024AA0197153

Junta Comercial do Estado da Bahia

01/07/2020

Certifico o Registro sob o nº 97975931 em 01/07/2020

Protocolo 204174627 de 04/06/2020

Nome da empresa ODEBRECHT S.A. ****EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL*** NIRE 29300025593

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

Chancela 94341842730300

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

