



**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 28 de abril de 2020, às 11:30 horas, a reunião do Conselho de Administração da Odebrecht S.A. – Em Recuperação Judicial ("Companhia") ocorreu de forma remota por meio de videoconferência utilizando-se da plataforma Skype.

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 ("RAF Pessoas"); o RAF – Jurídico e Governança, Sr. Rogério Bautista da Nova Moreira; o RAF – Finanças, Planejamento e Investimentos, Sr. Marco Rabello ("RAF Finanças") e a sua Equipe, integrada pelo Sr. Aluizo Rocha, bem como o Sr. Eduardo Vasconcelos, Auditor Independente da BDO; o Sr. Carlos Fadigas; o Sr. Eduardo Munhoz e a Equipe da RK Partners; e ainda a Sra. Juliana Baiardi, LN da Atvos Agroindustrial S.A., e o Sr. Alexandre Perazzo.

3. **MESA:** José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha – *Presidente*; Guilherme Abreu – *Secretário*. O P-CA, Sr. José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha, fez a abertura da reunião, agradecendo a participação de todos os presentes. Em seguida, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a Súmula da Reunião do CA-ODB realizada em 28 de março de 2020, que foi distribuída previamente para todos.

4. **MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:** Os Conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade, sem reservas ou restrições, aprovar as seguintes matérias:

1) Proposta de Deliberação PD DP-ODB 09/20 – Plano de Recuperação da Atvos Agroindustrial S.A. e suas controladas ("Atvos"); e

2) Proposta para alteração da idade máxima do DP-ODB estabelecida na Política sobre Governança da Companhia de 65 (sessenta e cinco) anos para 75 (setenta e cinco) anos, em situações excepcionais, condicionadas à avaliação do CA-ODB. Os Conselheiros acordaram que tal modificação será implementada na próxima revisão da Política sobre Governança. Por fim, o P-CA propôs que todos os Conselheiros passem a participar de todas as Reuniões dos Comitês, o que foi acatado por todos e cuja prática será implementada a partir das próximas Reuniões.

*RO*

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

01/07/2020



Certifico o Registro sob o nº 97975963 em 01/07/2020

Protocolo 204174996 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 101870429811338

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

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

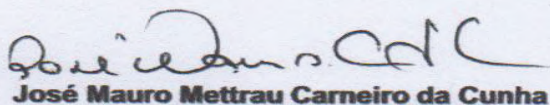




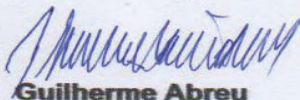
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FmRBB\_8nuXuw&chave2=BT-06acCPmpeIH2nmncfRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09503079802-IVO PEREIRA DE FREITAS FILHO

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. São Paulo, 28 de abril de 2020. **MESA**: José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha – *Presidente da Mesa e do Conselho de Administração*; Guilherme Abreu - *Secretário*. **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**: João Pinheiro Nogueira Batista, Maurício Bahia Odebrecht, Roberto Faldini 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*

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

01/07/2020

Certifico o Registro sob o nº 97975963 em 01/07/2020

Protocolo 204174996 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 101870429811338

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

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

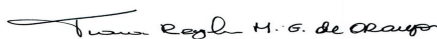
|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| NOME DA EMPRESA | ODEBRECHT S.A.***EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL***       |
| PROTOCOLO       | 204174996 - 04/06/2020                            |
| ATO             | 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 97975963 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

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 28 de abril 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.

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 97975963 em 01/07/2020

Protocolo 204174996 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 101870429811338

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=ampwYSCa9FmRBB\_8huxuw&chave2=BT\_06acCPmpeIH2nmncfRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09503079802 - IVO PEREIRA DE FREITAS FILHO



## Junta Comercial do Estado da Bahia

01/07/2020

Certifico o Registro sob o nº 97975963 em 01/07/2020

Protocolo 204174996 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 101870429811338

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

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

