



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYhSCA9G_snrFGV-pkA&chave2=BT-06acCpmpelH2mhoFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09503079802-IVO PEREIRA DE FREITAS FILHO

ODEBRECHT S.A. – Em Recuperação Judicial

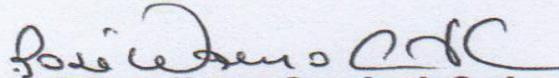
NIRE 2930002559-3

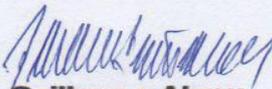
CNPJ/ME nº 05.144.757/0001-72

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **DIA, HORA E LOCAL:** Em 18 de maio de 2020, às 14:00 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”).
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, aprovar: a) a Proposta de Deliberação PD.DP-ODB - 11/20, que versa sobre a indicação de Conselheiros Curadores da Fundação Odebrecht (“FO”); e b) a Proposta de Deliberação PD.DP-ODB-12/20 - Rerratificação do Plano de Recuperação Judicial da Atvos Agroindustrial S.A. e suas controladas (“ATVOS”), que trata sobre a rerratificação do Plano de Recuperação Judicial da Atvos Agroindustrial S.A. e suas controladas.
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, 18 de maio 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, Mauricio 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 97975942 em 01/07/2020

Protocolo 204174511 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 96011417240665

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	204174511 - 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 97975942 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

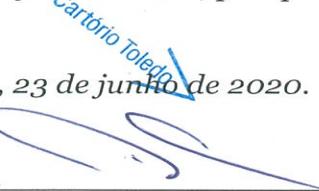
1



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 18 de maio 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 por 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 97975942 em 01/07/2020

Protocolo 204174511 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 96011417240665

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=ampwYhSCA9G_snFcgV-pkA&chave2=BT-06aCCpbeIH2nwhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09503079802-IVO PEREIRA DE FREITAS FILHO

19º TABELIONATO DE NOTAS — CARTÓRIO TOLEDO
Avenida Rebouças, 3899, 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, em valor econômico.

São Paulo, 28 de junho de 2020. Em testemunho da verdade.
Por Firma R\$ 6,45 - Total R\$ 12,90 2007486516464400254841 - 086165
Selo(s): 2 Ato(s): AA - 0197155
LEANDRO PEDRO DA SILVA - ESCRIVENTE

ET



Junta Comercial do Estado da Bahia

01/07/2020

Certifico o Registro sob o nº 97975942 em 01/07/2020

Protocolo 204174511 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 96011417240665

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

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

