

ODEBRECHT S.A. – Em Recuperação Judicial

NIRE 2930002559-3

CNPJ/ME nº 05.144.757/0001-72.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYhSCA9GGZGVCBh71g&chave2=BT-06acCpmpelH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09503079802-IVO PEREIRA DE FREITAS FILHO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 1. DIA, HORA E LOCAL:** Em 31 de julho de 2020, às 09:00 horas, no endereço da sede social da Companhia, localizada na Avenida Luís Viana, nº 2.841, Edifício Odebrecht, Paralela, Salvador – BA, CEP: 41.730-900 (“Companhia”).
- 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: **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) a ratificação da aprovação da Proposta de Deliberação PD.DP-ODB – 02/20 – Assunto Financeiro: ODB/ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A. (“OEC”)/OECI S.A. (“OECI”)/CNO S.A. (“CNO”)/OENGER S.A. (“OENGER”), aprovada pelos Conselheiros na Reunião do Conselho de Administração da Companhia ocorrida em 07 de fevereiro de 2020, que versa sobre a reestruturação das garantias dos títulos emitidos (“Bonds”) pela Odebrecht Finance Ltd. – Em Recuperação Judicial por meio da Recuperação Extrajudicial da OEC (“RE-OEC”), especificamente para consignar que, naquela oportunidade, os Conselheiros autorizaram a orientação de voto favorável em Assembleia Geral da OEC para aprovação da propositura da RE-OEC.**
- 5. 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, 31 de julho de 2020.

Esta página integra a Ata de Reunião do Conselho de Administração da Odebrecht S.A. – Em Recuperação Judicial, realizada em 31 de julho de 2020.

Junta Comercial do Estado da Bahia

01/09/2020

Certifico o Registro sob o nº 97993617 em 01/09/2020

Protocolo 203573145 de 28/08/2020

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 6653033327908

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYhSCA9GGZGYCBH71g&chave2=BT-06aCCpmpelH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09503079802-IVO PEREIRA DE FREITAS FILHO

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 a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.


Guilherme Abreu
Secretário

Junta Comercial do Estado da Bahia

01/09/2020

Certifico o Registro sob o nº 97993617 em 01/09/2020

Protocolo 203573145 de 28/08/2020

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 6653033327908

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ODEBRECHT S.A.****EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL***
PROTOCOLO	203573145 - 28/08/2020
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 01/09/2020
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 97993617 DE 01/09/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 01/09/2020

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

Junta Comercial do Estado da Bahia

01/09/2020

Certifico o Registro sob o nº 97993617 em 01/09/2020

Protocolo 203573145 de 28/08/2020

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 66530333327908

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral