



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **DIA, HORA E LOCAL:** Em 22 de setembro 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. **DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade, sem reservas ou restrições, aprovar:

4.1) a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76;

4.2) a Proposta de Deliberação **PD.P-CA-ODB – 19/20**, que dispõe sobre a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia;

4.3) em razão da aprovação da Proposta de Deliberação **PD.P-CA-ODB – 19/20** e, tendo em vista o término dos mandatos, a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, os quais terão o mandato de 2 (dois) anos, com início na presente data e término na Assembleia Geral Ordinária que deliberar pela aprovação das contas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021: **A) 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, 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: 05.501-050, para o cargo de **Diretor Presidente** da Companhia; **B) ROGÉRIO BAUTISTA DA NOVA MOREIRA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/ME sob o nº 889.539.205-15, portador da Cédula de Identidade RG nº 59.064.834-2 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 16º andar, Butantã, São Paulo – SP, CEP: 05.501-050, para o cargo de **Diretor** da Companhia; e **C) ANTONIO MARCO CAMPOS RABELLO**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade RG nº 03.938.136-65 SSP/BA, inscrito no CPF/ME sob o nº 560.381.355-53, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 10º andar, Butantã, São Paulo – SP, CEP: 05.501-050, para o cargo de **Diretor** da Companhia.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os Diretores ora reeleitos tomam posse de imediato, mediante a lavratura e assinatura de termo de posse no livro próprio, e declaram

Esta página integra a Ata de Reunião do Conselho de Administração da Odebrecht S.A. – Em Recuperação Judicial, realizada em 22 de setembro de 2020.

Junta Comercial do Estado da Bahia

03/11/2020

Certifico o Registro sob o nº 98012304 em 03/11/2020

Protocolo 203146220 de 03/11/2020

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 62274282795687

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





sob as penas de lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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;

4.4) Em virtude da eleição acima aprovada, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar pela aprovação das contas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021: **A) RUY LEMOS SAMPAIO - Diretor Presidente;** **B) ROGÉRIO BAUTISTA DA NOVA MOREIRA – Diretor sem designação específica;** e **C) ANTONIO MARCO CAMPOS RABELLO - Diretor sem designação específica.**

5. **QUÓRUM DAS DELIBERAÇÕES:** Todas as deliberações foram aprovadas, por unanimidade, sem reservas ou restrições.

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, 22 de setembro de 2020.

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

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

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

Guilherme Abreu

Secretário

Esta página integra a Ata de Reunião do Conselho de Administração da Odebrecht S.A. – em Recuperação Judicial, realizada em 22 de setembro de 2020.



Junta Comercial do Estado da Bahia

03/11/2020

Certifico o Registro sob o nº 98012304 em 03/11/2020

Protocolo 203146220 de 03/11/2020

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 62274282795687

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

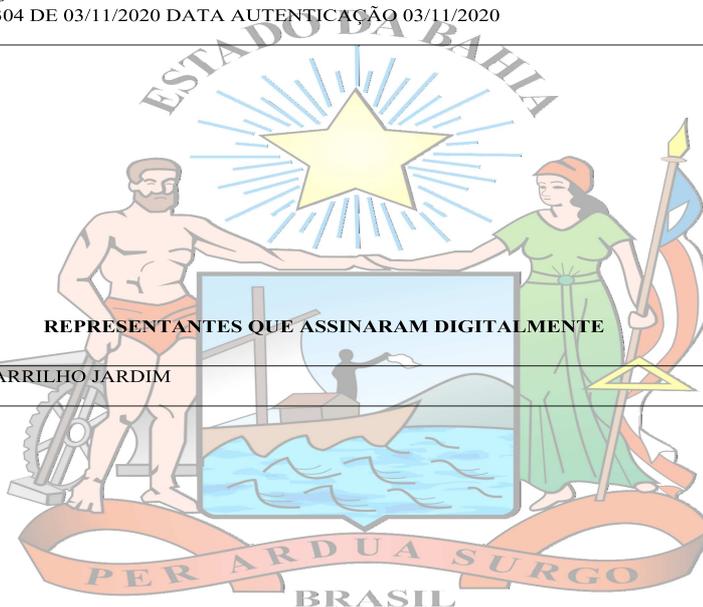
NOME DA EMPRESA	ODEBRECHT S.A.****EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL***
PROTOCOLO	203146220 - 03/11/2020
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 29300025593
CNPJ 05.144.757/0001-72
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/11/2020
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98012304 DE 03/11/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 03/11/2020

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 27100678897 - MARCEL ANDRE CARRILHO JARDIM



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral