



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=AsaY0q4KEStAY0TWn3w0g&chave2=BT-06acCpmpetH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 27100678897 - MARCEL ANDRE CARILHO JARDIM

ODEBRECHT S.A. – Em Recuperação Judicial

CNPJ/ME nº 05.144.757/0001-72

NIRE 2930002559-3

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **DIA, HORA E LOCAL:** Em 30 de outubro de 2020, às 08:30 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 *Microsoft Teams*.

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. Antônio Marco Campos Rabello (“RAF Finanças”), integrantes da Equipe do DP-ODB; representando a Fundação Odebrecht, a Sra. Cristiane Nascimento; o Líder de Negócio da Braskem S.A., Sr. Roberto Simões, e o Sr. Marcelo Cerqueira, integrante da sua equipe direta; os Srs. Marcelo Pontes e Luís Castellari; bem como o Sr. Carlos Fadigas.

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 e agradeceu a participação de todos os presentes.

4. **MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:** Foram realizadas apresentações e atualizações sobre: 1) a 16ª Edição do Programa Tributo ao Futuro, da Fundação Odebrecht; 2) as ações negociais estratégicas do Grupo Odebrecht; e 3) a situação da Braskem S.A. em Alagoas, proveniente do fenômeno geológico ocorrido próximo ao local da mineração do sal, em 2018, e sobre os demais assuntos ambientais ocorridos em Madre de Deus na Bahia.

5. **MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:** Os Conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade, sem reservas ou restrições:

1) ratificar a aprovação da Proposta de Deliberação **PD.P-CA-ODB 20/20**, que versa sobre a celebração de Instrumento de Transação entre a Companhia, a Kieppe Participações e Administração LTDA – Em Recuperação Judicial e a ODBINV S.A. - Em Recuperação Judicial, de um lado, e, do outro lado, a Graal Participações S.A. e outros, aprovada remotamente pelos Conselheiros em 08 de outubro de 2020;

2) ratificar a aprovação da Proposta de Deliberação **PD.DP-ODB 21/20**, que trata sobre a alienação da participação societária detida pela Odebrecht Properties Parcerias S.A. – Em Recuperação Judicial na Concessionária Rio Mais S.A. para a Betim Empreendimentos e Participações S.A., aprovada remotamente pelos Conselheiros em 13 de outubro de 2020;

Esta página integra a Ata de Reunião do Conselho de Administração da Odebrecht S.A. – Em Recuperação Judicial, realizada em 30 de outubro de 2020.

Junta Comercial do Estado da Bahia

07/12/2020

Certifico o Registro sob o nº 98023122 em 07/12/2020

Protocolo 202903346 de 07/12/2020

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 141826181813825

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=AsaYq4KEStAYOTWxn3w0g&chave2=BT-06acCPMpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 27100678897 - MARCEL ANDRE CARILHO JARDIM

3) ratificar a aprovação da Proposta de Deliberação **PD.DP-ODB 22/20**, que versa sobre a assinatura de Certificação no âmbito do acordo de "*Plea Agreement*", aprovada remotamente pelos Conselheiros em 20 de outubro de 2020;

4) ratificar a aprovação da Proposta de Deliberação **PD.DP-ODB 23/20**, que dispõe sobre a indicação de Conselheira Curadora da Fundação Odebrecht, aprovada remotamente pelos Conselheiros em 28 de outubro de 2020;

5) aprovar o Calendário de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia ("**CA-ODB**") e dos Comitês a serem realizadas no ano de 2021, após alteração no horário das Reuniões Extraordinárias do Conselho de Administração, que passarão a ocorrer no turno da manhã; e

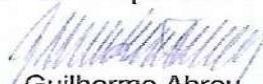
6) aprovar a proposta de Direcionamento Estratégico 2021/2023, com a recomendação de que deve ser dada maior ênfase ao programa de simplificação societária.

Por fim, os Conselheiros definiram que será realizada uma Reunião Extraordinária do CA-ODB em 19 de novembro de 2020, às 08:30h.

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, 30 de outubro 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 a presente ata é cópia fiel da original 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 30 de outubro de 2020.



Junta Comercial do Estado da Bahia

07/12/2020

Certifico o Registro sob o nº 98023122 em 07/12/2020

Protocolo 202903346 de 07/12/2020

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 141826181813825

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

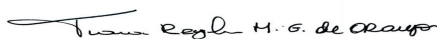
NOME DA EMPRESA	ODEBRECHT S.A.***EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL***
PROTOCOLO	202903346 - 07/12/2020
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 29300025593
CNPJ 05.144.757/0001-72
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/12/2020
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98023122 DE 07/12/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 07/12/2020

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 27100678897 - MARCEL ANDRE CARRILHO JARDIM



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE



Eu MARCEL ANDRE CARRILHO JARDIM, brasileiro, casado, advogado, portado da Cédula de Identidade RG sob o nº 29.976736-X SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 271.006.788-97 inscrito na ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, na Seccional de São Paulo sob o nº 247.109, DECLARO, sob as penas da Lei Penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documento Apresentado:

1 – Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de outubro de 2020 da ODEBRECHT S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (2 páginas)

Marcel André Carrilho Jardim

CPF: 271.006.788-97

OAB/SP: 247.109

Advogado

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ASaYq4KEStAYQTwXn3w0g&chave2=BT-06acCPmpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 27100678897-MARCEL ANDRE CARRILHO JARDIM

Junta Comercial do Estado da Bahia

07/12/2020

Certifico o Registro sob o nº 98023122 em 07/12/2020

Protocolo 202903346 de 07/12/2020

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 141826181813825

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ASaYQq4KEStAYOTWn3wQg&chave2=BT-06acCPmpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 27100678897 - MARCEL ANDRE CARRILHO JARDIM



ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DE SÃO PAULO
IDENTIDADE DE ADVOGADO

247109

NOME
MARCEL ANDRÉ CARRILHO JARDIM

EXERCÍCIO
JOÃO CARLOS RODRIGUES JARDIM
APARECIDA DE LOURDES C. JARDIM

NACIONALIDADE
SÃO PAULO-SP

DATA DE NASCIMENTO
04/08/1980

RG
29.976.736-X - SSPSP

CPF
271.006.788-97

DOADOR DE ÓRGÃO E TECIDÃO
SIM

VIA EXERCÍCIO EM
02 07/04/2014

MARCO DA COSTA
PRESIDENTE

Junta Comercial do Estado da Bahia

07/12/2020

Certifico o Registro sob o nº 98023122 em 07/12/2020

Protocolo 202903346 de 07/12/2020

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 14182618183825

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

