

DESTINÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO WAIVER DA 2ª TRANCHE DO FINANCIAMENTO DA OSP – ATÉ AGO/17

(em R\$ milhões)	Anexo I - Carta de Utilização	Realizado até ago/17	Anexos
Pagamentos dos Bonds emitidos pela Odebrecht Finance Limited (Mercado e Capitais): Bond 2018 (8,250%), Bond 2020 (7,000%), Bond 2022 (5,125%), Bond 2023 (6,000%), Bond 2025 (4,375%), Bond 2029 (5,250%), Bond 2042 (7,125%), Perpetual Bond (7,500%)	R\$ 665 ou US\$ 190, o que for menor	R\$ 248	①
Recursos destinados para aporte de capital e/ou mútuo para a Odebrecht Realizações Imobiliárias S.A.	R\$ 210	R\$ 210	②
Fornecedores e despesas gerais e administrativas	R\$ 150	R\$ 150	
Compromisso Mercado de Capitais e Projetos	R\$ 60	R\$ 60	
Recursos para aporte de capital na Odebrecht Óleo & Gás para suporte ao plano de reestruturação financeira em curso	R\$ 105 ou US\$ 30, o que for menor	R\$ 95	③
Recursos para aporte de capital na Enseada Indústria Naval S.A. para suporte ao plano de reestruturação financeira em curso	R\$ 70	R\$ 12	④
Devolução de Recursos (pagamento de mútuo) para Odebrecht Engenharia e Construção S. A. (OEC) / Obrigações da Odebrecht S.A.	R\$ 624	R\$ 624	
Compromissos com Clientes/Fornecedores e G&A	R\$ 624		
Remessa OEC		R\$ 447	①
Obrigações com credores da Odebrecht SA ¹		R\$ 84	⑤
Despesas Administrativas ²		R\$ 93	⑥
Total das destinações dos recursos	R\$ 1.674	R\$ 1.189	

¹ Comprovações do anexo 5 totalizam R\$ 93 MM, porém a diferença para os R\$ 84 MM (R\$ 9 MM) tiveram origem de outras fontes de caixa da ODB S.A.

² Contempla despesas com a alienação da Odebrecht Ambiental (R\$ 42 MM)

ANEXO 1



**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ODEBRECHT SA

Agência: 0912

Conta corrente: 13259 - 4

Dados da conta creditada:

Nome: CONSTR NORBERTO ODEBRECHT S A

Agência: 0912

Conta corrente: 13265 - 1

Valor: R\$ 694.391.988,00

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 27/04/2017 às 14:46:43 via Sispag, CTRL 799491201000011.

Autenticação:

31A548BC5C4DBCEA870676169186D0C00141C49E



**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **ODEBRECHT SA**

Agência: **0912**

Conta corrente: **13259 - 4**

Dados da conta creditada:

Nome: **ODEBRECHT REAL IMOB PART S A**

Agência: **0912**

Conta corrente: **01657 - 3**

Valor: **R\$ 22.469.827,90**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 11/04/2017 às 16:45:21 via Sispag, CTRL 599045776000012.

Autenticação:

F39EF507D16142C1AFA1E5ABAE16A843A4F9A9D8



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 08/05/2017 - 17h04

Nº de controle: 610356727171216001 | Documento: 7626652

Conta de débito: Agência: 2372 | Conta: 0009936-8 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ODEBRECHT S A | CNPJ: 005.144.757/0001-72

Nome do favorecido: ODEBRECHT REALIZACOES

CNPJ: 10.917.143/0001-16

Conta de crédito: Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 0912 | Conta: 16573

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV

Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA

Valor: R\$ 187.500.000,00

Tarifa: R\$ 16,60

Valor total: R\$ 187.500.016,60

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 08/05/2017

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

QK3nUX&J j4sIgv4 t*PQVnNb KJynRGoT 4s#mEkYa oga6vFpv T2g8hBF2 Qzrk*APP
5nQv51s8 z82rgOGA ysJT5?aX 8517dAV8 vIGHYzpf Vtfhu7?a Mac6tq9F neeJP8G3
Lk384UKN 6OLHrMge hltbOIda uE*PL?7A gpxMIqXgn #MQOBADM 25873738 31015300

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alo Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco.

Ouvitoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ANEXO 3

Nota de Negociação					
 Bradesco		Cidade de Deus, s/n.º - Osasco - SP / CEP: 06029-900 CNPJ: 60.746.948/0001-12			
Nota de Negociação para operações com Certificado de Depósito Bancário - CDB					
Dados do Cliente:					
Nome:			Conta:		
ODEBRECHT SA			9936-8		
Agência:			CNPJ / CPF:		
2372-8			005.144.757/0001-72		
Campo 1 - Operação com Certificado de Depósito Bancário - CDB					
Comprovante		Modalidade		Tipo de Papel	
APLICAÇÃO		POS		CDB ESCRITURAL	
Tipo de Renda		CDB ESCRITURAL		FINAL	
Série	N.º do Papel/Comprovante	Suf.	Prazo	Indexador	Percentual
1260	1260014395194	000	721	CDI	98,2500
Aplicação sobre Saldo Vinculado		NÃO			
Código ISIN					
Valores:					
Original Aplicado		Original Batizado		Correção	
R\$ 95.292.000,00				R\$ 0,00	
Resgate Bruto		Rendimento Tributável		IRRF	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Data		Vencimento/Resgate		Débito / Crédito em Conta Corrente	
Aplicação		Carência de Resgate			
16/05/2017		14/08/2017		07/05/2019	
				DÉBITO	
				R\$ 95.292.000,00	
Notas Importantes					
1- Na hipótese de contratação de CDB com base em uma taxa prefixada, cujo valor original aplicado, ao ser lançado a débito na conta corrente, encontra parte do saldo indisponível (saldo vinculado oriundo de depósitos em cheques e/ou DOC's ainda não compensados, que apenas após a sua efetiva compensação integrarão o saldo disponível, incluindo-se, ainda, no saldo vinculado, o saldo decorrente de depósitos em cheques e/ou DOC's compensados mas ainda sujeitos à eventual devolução) e parte do saldo disponível (saldo em conta corrente, livre para movimentação), a taxa oferecida para a parcela do valor original aplicado sobre Saldo Disponível poderá ser diferente daquela oferecida para a parcela aplicada sobre Saldo Indisponível. Independentemente disso, ambas as parcelas serão rentabilizadas a partir da data de aplicação.					
2- Na hipótese de contratação de um CDB com base em uma taxa pós-fixada, cujo valor original aplicado, ao ser lançado a débito na conta corrente, encontra parte do saldo indisponível (saldo vinculado oriundo de depósitos em cheques e/ou DOC's ainda não compensados, que apenas após a sua efetiva compensação integrarão o saldo disponível, incluindo-se, ainda, no saldo vinculado, o saldo decorrente de depósitos em cheques e/ou DOC's compensados mas ainda sujeitos à eventual devolução) e parte do saldo disponível (saldo em conta corrente, livre para a movimentação), a parcela do valor original aplicado sobre saldo indisponível será rentabilizada somente a partir da data em que os seus respectivos recursos tornarem-se efetivamente disponíveis. Portanto, neste caso, a data de aplicação da parcela do valor lançado sobre Saldo Indisponível será diferente da data de efetivo início de sua rentabilização. Tal não ocorrerá com a parcela do valor lançado sobre o Saldo Disponível, porquanto a sua rentabilização iniciará-se à na mesma data de aplicação.					
3- O lançamento a débito ou a crédito identificado neste documento será válido como recibo, quando transitado pela conta corrente do cliente.					
4- Formas de Resgate					
4.1- CDB Prefixado - Na hipótese de resgate da operação identificada neste documento, antes da data de vencimento originalmente estipulada, a sua liquidação financeira poderá não ocorrer na forma aqui expressa. Haja vista a possibilidade de renegociação da taxa oferecida pelo Bradesco quando da aplicação. Fica facultado ao Banco o direito de não acatar o pedido de resgate antes do prazo de vencimento do CDB estabelecido no campo acima.					
4.2- CDB Fácil com carência - O resgate do CDB somente poderá ser efetivado depois de decorrido o prazo de carência acima mencionado, contado a partir da data de aplicação.					
4.3- CDB Fácil sem carência, CDB Fidelidade e Invest Fácil Bradesco - O Resgate dos CDB's, poderá ser efetivado a qualquer momento a partir da data de aplicação.					
5- da Remuneração					
5.1- Invest Fácil Bradesco (Série 1262) - A cada mudança de período definida no campo "Indexador/CDI", a operação será remunerada pela taxa aplicável ao prazo correspondente ao período a que ela incide, de sorte que nenhuma das taxas incidirão sobre o período ao qual ela não esteja vinculada no campo "Indexador/CDI".					
5.2- CDB Fidelidade (Série 1261) - A cada mudança de período definida no campo "Indexador/CDI", a operação será remunerada pela nova taxa mencionada para todo o prazo decorrido, ou seja, desde a data original da aplicação até a data de vencimento do período vigente, sobre o recurso original aplicado que permanecer investido. No caso de resgate antecipado, a remuneração será definida para o período vigente, calculada também sobre todo o prazo decorrido da operação.					
6- Os títulos escriturais ou custodiados proporcionam o crédito automático em conta corrente, no vencimento e segurança contra extravio, roubo e acidentes, pois estão sob inteira responsabilidade do Bradesco.					
7- A tributação incidente sobre os rendimentos ocorrerá de acordo com a legislação em vigor.					
8- Este documento é intransferível e inegociável.					
9- ISIN - International Securities Identification Number					



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: ODEBRECHT SA

Agência: 0912

Conta corrente: 13259 - 4

Dados da TED:

Nome do favorecido: ENSEADA INDUSTRIA NAVAL S A

CPF/CNPJ: 12243301000125

Número do banco, nome e ISPB: 237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948

Agência: 2373 PLAT CORP RIO CENTRO, URJ

Conta corrente: 0000000325287

Valor da TED: R\$ 12.000.000,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399773754000025

TED solicitada em 08/05/2017 às 11:24:19 via Sispag.

Autenticação:

9FE73A84DE1C5BF20AAB6C3EF7C12C6A658CD6AF

Transaction Supporting Document - Swift**BOOK TRANSFER****PY:** 579496**Debited Account**

Account Number: 18767

Client: ODB INTERNATIONAL CORPORATION

Credited Account

Account Number: 19283

Client: ODEBRECHT EP ANGOLA

Value Date: 2017/04/28**Currency:** USD**Payment Amount:** 20000000.00**Transaction Supporting Document - Swift****BOOK TRANSFER****PY:** 585986**Debited Account**

Account Number: 14605

Client: ODEBRECHT PARTICIPACOES E INVESTI

Credited Account

Account Number: 19763

Client: ODEBRECHT EP GMBH

Value Date: 2017/05/30**Currency:** USD**Payment Amount:** 8283607.00

Transaction Supporting Document - Swift

BOOK TRANSFER

PY: 586013

Debited Account

Account Number: 14605

Client: ODEBRECHT PARTICIPACOES E INVESTI

Credited Account

Account Number: 19763

Client: ODEBRECHT EP GMBH

Value Date: 2017/05/30

Currency: USD

Payment Amount: 452250.00

Transaction Supporting Document - Swift

BOOK TRANSFER

PY: 584359

Debited Account

Account Number: 18767

Client: ODB INTERNATIONAL CORPORATION

Credited Account

Account Number: 19283

Client: ODEBRECHT EP ANGOLA

Value Date: 2017/05/23

Currency: USD

Payment Amount: 311114.76

ANEXO 6

Despesas Administrativas (R\$ mil)	até ago/17
Aluguel de Imóveis e Condomínio	R\$ 2.642
Auditoria, Consultoria e Assessoria ¹	R\$ 57.476
Benefícios e Incentivos	R\$ 1.876
Encargos Sociais e Trabalhistas	R\$ 5.979
Multas Fiscais não Dedutíveis	R\$ 0
Outros com Serviços de Terceiros	R\$ 8.328
Subempreiteiros	-R\$ 67
Viagem	R\$ 724
Compra de Bens Patrimoniais-Ativo Control	R\$ 16
Manutenção do escritório	R\$ 167
Folha de Pagamento	R\$ 5.997
Seguros	R\$ 1
Adiantamento para despesas	R\$ 117
Locação de Veículos	R\$ 30
Informações e Mídia	R\$ 101
Manutenção e Conservação	R\$ 5
Mão-de-Obra Temporária	R\$ 22
Processamento de Dados	R\$ 501
Transporte de Pessoal	R\$ 11
Locação de Móveis e Equip Administrat	R\$ 4
Contribuições e Doações	R\$ 45
Outros Com Pessoal	R\$ 34
Materiais Ativados no Estoque	R\$ 1
Frete e Carretos	R\$ 1
Materiais Diverdos Custeados no Resultad	R\$ 1
Outros Financeiros	R\$ 22
Saques não Identificados na Interface	R\$ 314
Tributos Federais	R\$ 8.493
Tributos Municipais	R\$ 127
Depósito Judicial	R\$ 170
Total Geral	R\$ 93.139

¹ Contempla despesas com a alienação da Odebrecht Ambiental