

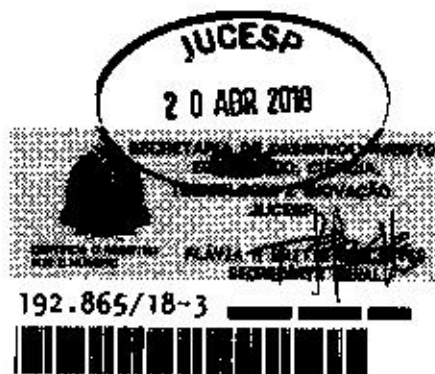


CNPJ/MF nº 22.606.673/0001-22. **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. DIA, HORA e LOCAL:** Em 11 de abril de 2018, às 10:00 horas, em sua sede social localizada na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 9º andar – parte I, Butantã, CEP 05501-050, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **PRESENCAS:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de Edital de Convocação, conforme disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. **MESA:** Marcela Aparecida Drehmer Andrade, *Presidente*; Susan Barrio de Siqueira Campos, *Secretária*. **ORDEM DO DIA:** Dispensada a leitura por unanimidade dos presentes. **DELIBERAÇÕES:** Os Acionistas presentes decidiram, por unanimidade de votos, aprovar: 1) a lavratura da presente Ata na forma sumária, conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76; e 2) a eleição de: A) **LUCIANO NITRINI GUIDOLIN**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, inscrito no CPF/MF sob o nº 268.477.068-99, portador da carteira de identidade RG nº 23.655.538-8 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, para o cargo de Diretor da Companhia; B) **MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 371.505.961-34, portador da carteira de identidade RG nº 453.069 SSP/DF, 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 05501-050, para o cargo de Diretor da Companhia; e C) **MÔNICA BAHIA ODEBRECHT**, brasileira, divorciada, advogada, inscrita no CPF/MF sob o nº 541.080.715-49, portadora da carteira de identidade RG nº 2.598.721-64 SSP/BA, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 15º andar, Butantã, para o cargo de Diretora da Companhia, todos para cumprirem o mandato em curso, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2018 (“AGO 2018”). Em consequência do disposto acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2018: A) *Diretora Presidente* - **MARCELA APARECIDA DREHMER ANDRADE**; B) *Diretor* - **DANIEL BEZERRA VILLAR**; C) *Diretor* - **LUCIANO NITRINI GUIDOLIN**; D) *Diretor* - **MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO**; E) *Diretora* - **MÔNICA BAHIA ODEBRECHT**. **QUORUM DAS DELIBERAÇÕES:** Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, sem reservas ou restrições. **ENCERRAMENTO:** Após lida e aprovada por unanimidade, a presente ata foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 11 de abril de 2018. **MESA:** Marcela Aparecida Drehmer

Andrade, *Presidente*; Susan Barrio de Siqueira Campos, *Secretária*. **ACIONISTAS:** Odebrecht S.A., representada por Marcela Aparecida Drehmer Andrade e Mônica Bahia Odebrecht; e Belgravia Serviços e Participações S.A., representada por José Fábio Januário e Carlos Hermann Filho.

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


Susan Barrio de Siqueira Campos
Secretária



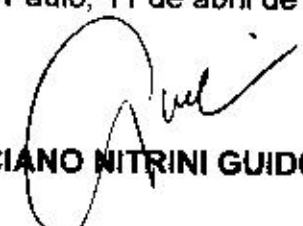
JUCESP

TERMO DE POSSE

Eu, **LUCIANO NITRINI GUIDOLIN**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, inscrito no CPF/MF sob o nº 268.477.068-99, portador da carteira de identidade RG nº 23.655.538-8 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, tendo sido eleito Diretor da **OSP INVESTIMENTOS S.A.**, conforme deliberação aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de abril de 2018, às 10:00 horas, declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este termo de posse.

Para tanto, declaro, sob as penas da lei, que não estou impedido de exercer o cargo, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por me encontrar sob os efeitos de 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

São Paulo, 11 de abril de 2018



LUCIANO NITRINI GUIDOLIN

TERMO DE POSSE

Eu, **MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 371.505.961-34, portador da carteira de identidade RG nº 453.069 SSP/DF, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 15º andar, Butantã, CEP 05501-050, tendo sido eleito Diretor da **OSP INVESTIMENTOS S.A.**, conforme deliberação aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de abril de 2018, às 10:00 horas, declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este termo de posse.

Para tanto, declaro, sob as penas da lei, que não estou impedido de exercer o cargo, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por me encontrar sob os efeitos de 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

São Paulo, 11 de abril de 2018

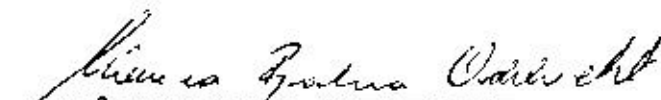

MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO

TERMO DE POSSE

Eu, **MÔNICA BAHIA ODEBRECHT**, brasileira, divorciada, advogada, inscrita no CPF/MF sob o nº 541.080.715-49, portadora da carteira de identidade OAB/BA sob o nº 11.436, residente e domiciliada 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 05501-050, tendo sido eleita Diretora da **OSP INVESTIMENTOS S.A.**, conforme deliberação aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de abril de 2018, às 10:00 horas, declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este termo de posse.

Para tanto, declaro, sob as penas da lei, que não estou impedido de exercer o cargo, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por me encontrar sob os efeitos de 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

São Paulo, 11 de abril de 2018


MÔNICA BAHIA ODEBRECHT