

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DA PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A.

REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2018

CNPJ/MF nº 10.144.628/0001-14

NIRE 33.3.0028725-6

(Lavrada sob a forma de sumário, conforme disposto no art. 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976).

I – DIA, HORA E LOCAL:

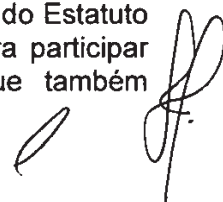
Assembleia convocada e realizada em conformidade com o art. 131 da Lei nº. 6.404/76, tendo início às 15 horas do dia 29 de junho de 2018, na sede social da PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A., na cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Av. República do Chile, nº 500 - 30º andar.

II – CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

Por se tratar a PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. de subsidiária integral da Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS constituída na forma do caput do art. 251 da Lei nº 6.404/76, conforme Escritura Pública Lavrada no Livro nº. 3427, fls. 039/054, de 16/06/2008, do 13º Ofício de Notas, da Capital do Estado do Rio de Janeiro, e registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, sob nº 33.3.0028725-6, em 25 de junho de 2008, deixou-se de cumprir as formalidades considerando o comparecimento da única acionista, tudo isto na forma do art. 133 § 4º da Lei nº 6.404/76. Presente ao ato a Dra. TATIANY BATISTA COUTINHO DA COSTA, brasileira, casada, advogada, identidade nº [REDACTED], expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], com escritório na Av. República do Chile, nº 65, 20º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.031-912, que apresentou procuração como representante da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, que ficou depositada na Sede social da Companhia, e cuja presença foi devidamente formalizada com a assinatura na folha nº 24 do Livro de Presença dos Acionistas, assim como foi apresentada a declaração de voto exigida em lei.

III – MESA:

Presidiu os trabalhos o Presidente da PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A., Sr. RICARDO GREENHALGH BARRETO NETO, conforme *caput* do art. 38 do Estatuto Social da PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A., tendo convidado para participar da mesa a Dra. TATIANY BATISTA COUTINHO DA COSTA, que também secretariou os trabalhos.



IV – ORDEM DO DIA:**Assembleia Geral Extraordinária****Deliberar sobre**

1. Novo Estatuto Social da Petrobras Biocombustível S.A. – Adequação à Lei Geral das Estatais;

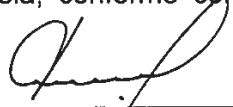

V – DELIBERAÇÕES:

A representante da acionista única da PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A., apresentou Instrução de Voto consoante as disposições contidas no art. 26 e no art. 36, do Estatuto Social da Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS. De acordo com o voto da Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS, foi decidido:

1. Aprovar o Novo Estatuto Social da Petrobras Biocombustível S.A. – Adequação à Lei Geral das Estatais;

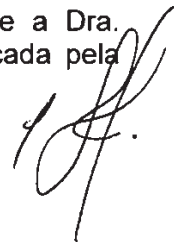
VI – ENCERRAMENTO DA ASSEMBLEIA:

Não havendo mais nada a ser deliberado, o Senhor Presidente deu a sessão por encerrada às 16 horas, tendo suspenso os trabalhos para lavratura da presente Ata, no Livro nº 2 de registro das Atas das Reuniões das Assembleias Gerais da Sociedade, folhas de nº 55 a 57, que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes, o Sr. RICARDO GREENHALGH BARRETO NETO, Presidente da PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. e desta Assembleia, e a Dra. TATIANY BATISTA COUTINHO DA COSTA, representante da acionista única, a Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS e Secretária da Assembleia, conforme consta na folha nº 24 do Livro de Presença dos Acionistas.

A presente cópia autêntica, digitada por mim,  _____, FABIO MARQUES ARAGÃO DA SILVA, Secretário Geral da PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A., conferida e encerrada por mim,  _____, Dra. TATIANY BATISTA COUTINHO DA COSTA, Secretária da Assembleia. Rio de Janeiro, 29 de junho de 2018.

VII – DOCUMENTO ARQUIVADO NA SEDE DA COMPANHIA:

- 1) Fica arquivada na Sede Social da Companhia a Procuração da Petróleo Brasileiro S.A – PETROBRAS indicando como sua representante a Dra. TATIANY BATISTA COUTINHO DA COSTA, numerada e autenticada pela Secretária da Assembleia.



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PETROBRAS BIOCMBUSTIVEL S A

NIRE: 333.0028725-6 Protocolo: 00-2018/183716-1 Data do protocolo: 21/08/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/08/2018 SOB O NÚMERO 00003248202 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: BB48CEFA12DB0286AFCCECD9CE953B676BC30DCC6CB21A9ED6C3B8194A528D43

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 5/40

