



Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

00-2015/459168-8
JUCERJA

29 dez 2015 14:42
Guia: 101818587

3330030644-7 Atos: 301
PETROBRAS LOGISTICA DE EXPLORACAO E PRODUCAO S A
HASH: D15124591688T
Cumprir a exigência no Junta » Calculado: 473,00 Pago: 473,00
mesmo local da entrada. DNRC » Calculado: 21,00 Pago: 21,00
ULT. ARQ.: 00002810585 03/09/2015 301

NIRE (da sede ou da filial, quando a sede for em outra UF)	CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA	Nº DE MAT. AUXILIAR (I)
33.3.0030644-7	205-4 (vide Tabela 1)	

1. REQUERIMENTO

<p>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Nome: PETROBRAS LOGISTICA DE EXPLORACAO E PRODUCAO S A Nire: 33.3.0030644-7 Protocolo: 00-2015/459168-8 - 29/12/2015 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 30/12/2015, E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO. 00002855499 DATA: 30/12/2015</p>	<p>ESTADO DO RIO DE JANEIRO <i>E. PRODUÇÃO S.A. - PB-LOG</i></p>
<p><i>Bernardo F. S. Berwanger</i> SECRETÁRIO GERAL</p>	

01	007	205	ATA DA AGE DA PB-LOG, CARTAS DE RENUNCIA, TERMO DE POSSE
----	-----	-----	--

(vide instruções de preenchimento e Tabela 2)

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: *Claudio Jose E SILVA*
Assinatura: *[Signature]*
Telefone de contato: 3487 4801

Rio de Janeiro Local
29 de 12 de 15 Data

2. USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresaria(ais) igual(ais) ou semelhante(s):
 SIM SIM

Processo em ordem. A decisão.
Data: _____
Responsável: _____

NÃO Data Responsável NÃO Data Responsável NÃO Data Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se. Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

30, 12, 2015 Data
Presidente da Turma Vogal
Marco Antonio de O. Simão Vogal ID 5071780-4
Antônio Miguel Fernandes Vogal - JUCERJA Id. Funcional: 5075701-6

OBSERVAÇÕES: *Folha 09*

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PETROBRAS LOGISTICA DE EXPLORACAO E PRODUCAO S A
Nire: 33300306447
Protocolo: 0020154591688 - 29/12/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 30/12/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: AE9BCFA4D2330CEB2DA3F0590DCB06C7F91C9235E3151873329F829E87269A5E
Arquivamento: 00002855499 - 30/12/2015

03



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. – PB-LOG**

NIRE: Nº 33.3.0030644-7

CNPJ: Nº 04.207.640/0001-28

DATA, HORA, LOCAL: Aos 17 (dezesete) dias do mês de Dezembro do ano dois mil e quinze, às 16h00min horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua da Alfândega, nº 41/8º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.070-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, com a presença da única acionista Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, representando a totalidade do capital social.

MESA: Presidindo a Assembleia a Srª. Gabriela Blanco Vieira, que convidou a mim, Srª Marcela Eira da Silva, para secretariar os trabalhos.

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (i) Renúncia da Diretora Presidente da Companhia; (ii) Eleição de novo Diretor Presidente da Companhia; (iii) Renúncia do Diretor de Operações da Companhia; (iv) Análise da proposta de Distribuição Antecipada de Resultados Acumulados da Companhia, a título de Dividendos Intermediários; e (v) Análise da proposta de distribuição de Juros sobre Capital Próprio à sua única acionista Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS.

DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS autorizou a lavratura desta Ata em forma de sumário, conforme dispõe o art. 130 da Lei nº

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PETROBRAS LOGISTICA DE EXPLORACAO E PRODUCAO S A
Nire: 33300306447
Protocolo: 0020154591688 - 29/12/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 30/12/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: AE9BCFA4D2330CEB2DA3F0590DCB06C7F91C9235E3151873329F829E87269A5E
Arquivamento: 00002855499 - 30/12/2015

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral



3458054

04

2

6.404/76, e resolveu, na qualidade de única acionista, sem quaisquer ressalvas de qualquer natureza:

(i) Tomar conhecimento e validar a renúncia da Diretora Presidente da Companhia, Sr^a. Cristina Lúcia Duarte Pinho, brasileira, casada, engenheira mecânica, portadora da cédula de identidade nº 05.677.577-8, emitida pelo DETRAN-RJ, e inscrita no CPF/MF sob o nº 184.372.141-49. Registre-se a apresentação de Carta de Renúncia, com efeitos a partir de presente data, a qual fica arquivada na sede da companhia, juntamente com a presente Ata;

(ii) Eleger para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com dedicação exclusiva no exercício do cargo, para completar o mandato de 03 (três) anos do substituído, iniciado em 30/04/2015, a contar da presente data ou até nova nomeação pela Assembleia Geral da Companhia, o Sr. Ilton José Rossetto Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 06.314.615-3, emitida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 875.139.517-72;

(iii) Tomar conhecimento e validar a renúncia ao cargo de Diretor de Operações da Companhia pelo Sr. Ilton José Rossetto Filho, acima qualificado, por meio da apresentação de Carta de Renúncia, com efeitos a partir de presente data, a qual fica arquivada na sede da companhia, juntamente com a presente Ata;

(iii.1) Designar, em caráter excepcional, o Diretor Presidente, Sr. Ilton José Rossetto Filho, para exercer interinamente as funções da Diretoria de Operações enquanto não for nomeado novo Diretor de Operações, percebendo a remuneração correspondente ao cargo de Diretor Presidente;

(iv) Aprovar a Distribuição Antecipada de Resultados Acumulados da PB-LOG, a título de Dividendos Intermediários, no valor de R\$ 322.982.824,00 (trezentos e vinte e dois milhões, novecentos e oitenta e dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais), para pagamento até o dia 31/01/2016; e



AS



(v) Aprovar proposta de distribuição de Juros sobre Capital Próprio à sua única acionista Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, no valor de R\$ 197.271.660,00 (cento e noventa e sete milhões, duzentos e setenta e um mil, seiscentos e sessenta reais), para pagamento até o dia 31/01/2016.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Presidente determinou a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à redação desta Ata, que foi preparada e lida por mim, Secretária, e aprovada pela única acionista, sem reservas ou ressalvas, sendo posteriormente encerrada a Assembleia e assinada a Ata pelo Presidente, pela acionista presente e por esta Secretária.

Rio de Janeiro, 17 de Dezembro de 2015.

PRESIDENTE DA MESA

SECRETÁRIA DA MESA

Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS
Acionista



3458056

**TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA PETROBRAS
LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. – PB-LOG**

CNPJ: Nº 04.207.640/0001-28

NIRE: Nº 33.3.0030644-7

No 17º dia do mês de Dezembro de dois mil e quinze, compareceu à sede da Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. – PB-LOG, localizada Rua da Alfândega, 41/8º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.070-000, o Sr. Ilton José Rossetto Filho, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portador da cédula de identidade nº 06314615-3 emitida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 875.139.517-72, eleito para exercer o cargo de **Diretor Presidente** da Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. – PB-LOG em Assembleia Geral Extraordinária, realizada na presente data, com mandato até nova nomeação pela Assembleia Geral da Companhia, o qual é, mediante assinatura do presente Termo de Posse e na forma do disposto no Artigo 149 da Lei nº 6.404/76, investido no cargo para o qual foi eleito, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social.

Fica estabelecido neste Termo de Posse que os Diretores da Companhia deverão receber quaisquer citações e/ou intimações, em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão, na sede social da Companhia, nos moldes do disposto no § 2º do Artigo 149 da Lei nº 6.404/76.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: PETROBRAS LOGISTICA DE EXPLORACAO E PRODUCAO S A
 Nire: 33300306447
 Protocolo: 0020154591688 - 29/12/2015
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 30/12/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
 Autenticação: AE9BCFA4D2330CEB2DA3F0590DCB06C7F91C9235E3151873329F829E87269A5E
 Arquivamento: 00002855499 - 30/12/2015

Bernardo F. S. Berwanger
 Secretário Geral

09



O Sr. **Ilton José Rossetto Filho** declarou preencher as condições prévias de exigibilidade constantes do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76 do que para constar, eu, **Marcela Eira da Silva**, Secretária eleita pela Assembleia Geral Extraordinária, em cumprimento ao Art. 149 da Lei nº 6.404/76, mandei lavrar o presente Termo de Posse que passa a ser assinado por mim e pelo Diretor Presidente ora investido no cargo.

Rio de Janeiro, 17 de Dezembro de 2015.

Ilton José Rossetto Filho
Diretor Presidente

Marcela Eira da Silva
Secretária da Mesa

06



Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015.

À Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS
Avenida República do Chile, nº 65/23º andar
Rio de Janeiro – RJ

At.: Diretora da Área de Negócio de Exploração e Produção
Srª. Solange da Silva Guedes
Diretora de Contato da Petrobras.

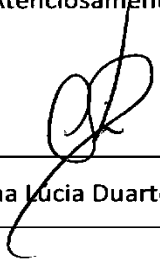
Assunto: Renúncia ao cargo de Diretora Presidente da Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. – PB-LOG

Prezada Senhora:

Sirvo-me da presente para comunicar-lhe a minha renúncia, em caráter irrevogável e irretroatável, a partir de 17/12/2015, ao cargo de Diretora Presidente da Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. – PB-LOG, razão pela qual solicito as providências de V.Sas. para minha substituição no referido cargo, especialmente as alterações cadastrais perante todas as pessoas jurídicas de direito público e/ou privado em que tal alteração for necessária.

Aproveito a oportunidade para agradecer por todo o apoio recebido em todas as esferas da Companhia.

Atenciosamente,



Cristina Lucia Duarte Pinho
Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PETROBRAS LOGISTICA DE EXPLORACAO E PRODUCAO S A
Nire: 33300306447
Protocolo: 0020154591688 - 29/12/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 30/12/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: AE9BCFA4D2330CEB2DA3F0590DCB06C7F91C9235E3151873329F829E87269A5E
Arquivamento: 00002855499 - 30/12/2015

07



Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015.

À Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS
Avenida República do Chile, nº 65/23º andar
Rio de Janeiro – RJ

At.: Diretora da Área de Negócio de Exploração e Produção
Srª. Solange da Silva Guedes
Diretora de Contato da Petrobras.

Assunto: Renúncia ao cargo de Diretor de Operações da Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. – PB-LOG

Prezada Senhora:

Sirvo-me da presente para comunicar-lhe a minha renúncia, em caráter irrevogável e irretroatável, a partir de 17/12/2015, ao cargo de Diretor de Operações da Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. – PB-LOG, razão pela qual solicito as providências de V.Sas. para minha substituição no referido cargo, especialmente as alterações cadastrais perante todas as pessoas jurídicas de direito público e/ou privado em que tal alteração for necessária.

Aproveito a oportunidade para agradecer por todo o apoio recebido em todas as esferas da Companhia.

Atenciosamente,

Ilton José Rossetto Filho

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PETROBRAS LOGISTICA DE EXPLORACAO E PRODUCAO S A
Nire: 33300306447
Protocolo: 0020154591688 - 29/12/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 30/12/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: AE9BCFA4D2330CEB2DA3F0590DCB06C7F91C9235E3151873329F829E87269A5E
Arquivamento: 00002855499 - 30/12/2015