

5283 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 03.538.572/0001-17
NIRE 33.3.0032820-3

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- 1. DATA, HORA e LOCAL:** Realizada em 21 de fevereiro de 2019, às 10h, em sua sede social na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, nº 65, sala 1401, Centro.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no § 4º, artigo 124, da Lei nº 6.404/76, por estarem presentes à Assembleia os representantes dos acionistas titulares da totalidade das ações representativas do capital social, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas.
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do artigo 43 do Estatuto Social, o Sr. Eduardo Barboza da Silva, Presidente, que convidou o Sr. Jorge Lopes Blanco de Oliveira Júnior, para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** Com a presença da representante do acionista, eleger os membros do Conselho Fiscal da 5283 Participações S.A.
- 5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** Instalada a assembleia, após a discussão da matéria, a representante do acionista da 5283 Participações S.A., sem quaisquer reservas ou restrições, deliberou por eleger para o Conselho Fiscal da 5283 Participações S.A., os seguintes membros: **(I)** os contadores **Marcos Antonio Gibin de Freitas**, brasileiro, casado, portador do documento de identidade nº 08.98.68/O2 CRC-RJ e do CPF 024.284.257-73, com endereço profissional na Av. República do Chile 65, CEP 20.031-912, e **Rafael Cravetti Duarte de Oliveira**, brasileiro, casado, portador do documento de identidade nº 34.443.546-5 SSP/SP e do CPF 338.711.358-79, com endereço profissional na Av. República do Chile 65, CEP 20.031-912, para o cargo de Conselheiro Fiscal efetivo, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020 da 5283 Participações S.A.; **(II)** a contadora **Anna Paula Gomes dos Santos**, brasileira, divorciada, portadora do documento de




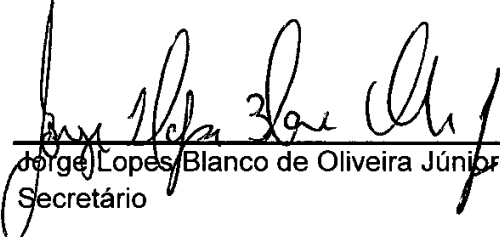
identidade nº 05223454-8 IFP/RJ e do CPF 771.372.487-72, com endereço profissional na Av. República do Chile 65, CEP 20.031-912, para o cargo de Conselheira Fiscal efetiva, até que ela seja substituída por um Conselheiro Fiscal indicado pela União; (III) o contador **Adriano Morandi Zanotti**, brasileiro, casado, portador do documento de identidade nº 1.190.513 SPTC-ES e do CPF 034.805.577-32, com endereço profissional na Av. República do Chile 65, CEP 20.031-912, para o cargo de Conselheiro Fiscal suplente do Conselheiro Fiscal titular, Rafael Cavretti Duarte de Oliveira, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020 da 5283 Participações S.A..

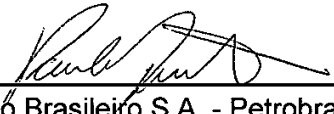
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos, ficando autorizada a sua publicação na forma de sumário. Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2019. Mesa: Eduardo Barboza da Silva – Presidente; Jorge Lopes Blanco de Oliveira Júnior – Secretário. Acionista: Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras – por sua bastante procuradora Paula Porto Pinto Barreto.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2019

Mesa:


Eduardo Barboza da Silva
Presidente


Jorge Lopes Blanco de Oliveira Júnior
Secretário


Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Paula Porto Pinto Barreto
Procurador

INSTRUÇÃO DE VOTO

Consoante as disposições contidas no artigo 36, § 9º, inciso V do Estatuto Social da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras ("PETROBRAS"), instruo os procuradores nomeados na forma da procuração em anexo, datada de 27 de agosto de 2018, para votar na **Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") da 5283 Participações S.A. ("Companhia")** que deliberará de acordo com a seguinte instrução de voto:

1. Eleger os contadores **Marcos Antonio Gibin de Freitas**, brasileiro, casado, portador do documento de identidade nº 08.98.68/02 CRC-RJ e do CPF 024.284.257-73, com endereço profissional na Av. República do Chile 65, CEP 20.031-912; e **Rafael Cavretti Duarte de Oliveira**, brasileiro, casado, portador do documento de identidade nº 34.443.546-5 SSP/SP e do CPF nº 338.711.358-79, com endereço profissional na Av. República do Chile 65, CEP 20.031-912, para o cargo de Conselheiro Fiscal efetivo da 5283 Participações S.A., com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020 da empresa;
2. Aprovar a indicação da contadora **Anna Paula Gomes dos Santos**, brasileira, divorciada, portadora do documento de identidade nº 05223454-8 IFP/RJ e do CPF 771.372.487-72, com endereço profissional na Av. República do Chile 65, CEP 20.031-912, para o cargo de Conselheira Fiscal efetiva da 5283 Participações S.A., até que ela seja substituída por um Conselheiro Fiscal indicado pela União;

3. Aprovar a indicação do contador **Adriano Morandi Zanotti**, brasileiro, casado, portador do documento de identidade nº 1.190.513 SPTC-ES e do CPF nº 034.805.577-32, com endereço profissional na Av. República do Chile 65, CEP 20.031-912, para o cargo de Conselheiro Fiscal suplente do Conselheiro Fiscal titular, Rafael Cavretti Duarte de Oliveira, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020 da empresa.

Rio de Janeiro, 29 de Janeiro de 2019



RAFAEL MENDES GOMES
Diretor Executivo de Governança e Conformidade da
Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS