

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0030644-7

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

PETROBRAS LOGISTICA DE EXPLORACAO E PRODUCAO S A

Código Ato

Eventos

007

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Assembleia Geral Extraordinária / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX

Nº do Protocolo

00-2019/016177-9

Recebido em 11/01/2019

JUCERJA

Último arquivamento:

00003454043 - 12/12/2018

NIRE: 33.3.0030644-7

PETROBRAS LOGISTICA DE EXPLORACAO E PRODUCAO S A

Boleto(s): 102941889

Hash: 49A124BF-34A8-49DF-9DDD-0739BDC6EB66

Orgão	Calculado	Pago
Junta	595,00	595,00
DNRC	21,00	21,00

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR APARECIDA MARIA PEREIRA DA SILVA LOPES, BERNARDO FEIJÓ SAMPAIO BERWANGER E CLAUDIO DA CUNHA VALLE SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00003515057	04.207.640/0001-28	Rua DA ALFANDEGA. 041	Centro	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX

Deferido em 11/02/2019 e arquivado em 11/02/2019


 Bernardo Feijó Sampaio Berwanger


00-2019/016177-9

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

8

1/1

SECRETÁRIO GERAL

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PETROBRAS LOGISTICA DE EXPLORACAO E PRODUCAO S A

NIRE: 333.0030644-7 Protocolo: 00-2019/016177-9 Data do protocolo: 11/01/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/02/2019 SOB O NÚMERO 00003515057 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9BECDFD9FC6C470AF3231ADBDCD3D6418EBACE379631DE306CCEB16CA8F779F

 Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 1/8


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

NIRE: Nº 33.3.0030644-7

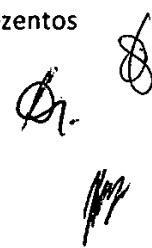
CNPJ: Nº 04.207.640/0001-28

DATA, HORA, LOCAL: Aos 12 (doze) dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezoito, às 15h00min, na sede social da Companhia, localizada na Avenida República do Chile nº 330 / 5º andar, Sala 502 - Torre Leste - Edifício Ventura Corporate Towers - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20.031-170.

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 o Sr. Jair Toledo de Souza, que convidou a mim, Sr. Leandro Pereira Alves, para secretariar os trabalhos.

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (i) Deliberar sobre o Programa de Remuneração Variável Anual – RVA dos administradores da Companhia para o exercício de 2019, na forma dos Anexos 01, 02 e 03 (parte integrante desta Ata); (ii) Deliberar sobre a composição de membro da Diretoria Executiva da Companhia; (iii) Deliberar sobre o Plano de Negócios e Gestão (PNG) 2019-2023 e o Plano Anual de Negócios (PAN) 2019, na forma do Anexo 04 (parte integrante desta Ata) e (iv) Deliberar sobre a proposta de Distribuição de Dividendos Intermediários sobre o resultado de julho a setembro de 2018, para pagamento até 30/04/2019, no montante de R\$ 188.356.869,24 (cento e oitenta e oito milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos).



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

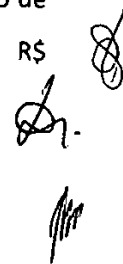
- (i) Aprovar o Programa de Remuneração Variável Anual – RVA dos administradores da Companhia para o exercício de 2019, na forma dos Anexos 01, 02 e 03 (parte integrante desta Ata);
- (ii) Aprovar a indicação de membro da Diretoria Executiva da Companhia, com mandato a partir de 01/01/2019 a 30/04/2020, ou até nova nomeação pela Assembleia Geral da Companhia, conforme abaixo:

Para o cargo de Diretora de Operações: Sra. Renata de Albuquerque Ervilha, brasileira, solteira, economista, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora da cédula de identidade nº 00082828240, emitida pelo DETRAN/RJ, e inscrita no CPF/MF sob o nº 074.663.147-24.

(ii.1) Tomar conhecimento e validar o término do mandato do cargo do Diretor de Operações interino, Jair Toledo de Souza, em 31/12/2018. Adicionalmente, a acionista registra, neste ato, por si e pela Companhia, seus mais sinceros agradecimentos pela dedicação e pelos serviços prestados.

(iii) Aprovar o Plano de Negócios e Gestão (PNG) 2019-2023 e o Plano Anual de Negócios (PAN) 2019, na forma do Anexo 04 (parte integrante desta Ata);

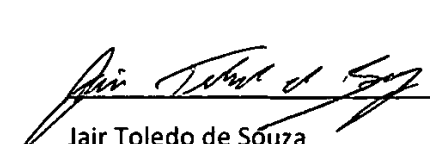
(iv) Aprovar a proposta de Distribuição de Dividendos Intermediários sobre o resultado de julho a setembro de 2018, para pagamento até 30/04/2019, no montante de R\$

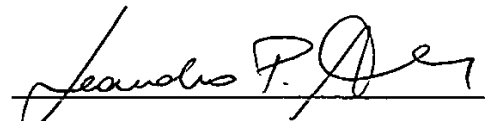


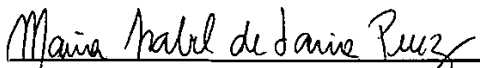
188.356.869,24 (cento e oitenta e oito milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos).

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente determinou a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à redação desta Ata, que foi preparada e lida por mim, Secretário, 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 este Secretário.

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2018.



Jair Toledo de Souza
PRESIDENTE DA MESA

Leandro Pereira Alves
SECRETÁRIO DA MESA

Mária Isabel de Faria Perez
Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS
Acionista

**TERMO DE POSSE DA SENHORA RENATA DE ALBUQUERQUE ERVILHA
NO CARGO DE DIRETORA DE OPERAÇÕES
DA PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. – PB-LOG**

CNPJ: Nº 04.207.640/0001-28

NIRE: Nº 33.3.0030644-7

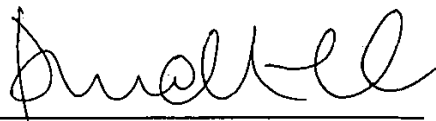
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezoito, compareceu à sede da Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. – PB-LOG, localizada na Avenida República do Chile, nº 330 – Edifício Ventura Corporate Towers – Bloco 1 – Sala 502 – Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20.031-170, em cumprimento ao disposto no artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, a Sra. **Renata de Albuquerque Ervilha**, brasileira, solteira, economista, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora da cédula de identidade nº 00082828240, emitida pelo DETRAN/RJ, e inscrita no CPF/MF sob o nº 074.663.147-24, eleita para exercer o cargo de **Diretora de Operações** da Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. – PB-LOG em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 12.12.2018, para o mandato de 02 (dois) anos iniciado em 01/01/2019 a 30.04.2020, a qual é, mediante assinatura do presente Termo de Posse e na forma do disposto no Artigo 149 da Lei nº 6.404/76, investida no cargo para o qual foi eleita, 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 a **Diretora de Operações** da Companhia deverá 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.



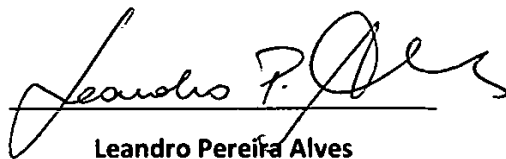
A Sra. **Renata de Albuquerque Ervilha** declarou preencher as condições prévias de exigibilidade constantes do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e dos Artigos 17 e 23 da Lei nº 13.303/16 do que para constar, eu, Leandro Pereira Alves, Secretário-Geral da Companhia, em cumprimento ao Art. 149 da Lei nº 6.404/76, mandei lavrar o presente Termo de Posse que passa a ser assinado por mim e pela **Diretora de Operações** ora investida no cargo.

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2018.



Renata de Albuquerque Ervilha

Diretora de Operações



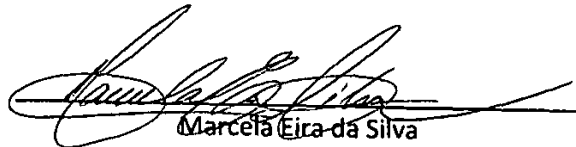
Leandro Pereira Alves

Secretário-Geral

SUBSTABELECIMENTO

Substabeleço, com reservas de iguais, ao Senhor **LEANDRO PEREIRA ALVES**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade da OAB/RJ nº 114.496 e inscrição CNH nº 00167913808, inscrito no CPF/MF sob o nº 053.203.947-56, na qualidade de Assessor do Diretor Presidente da Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. – PB-LOG, com endereço profissional na Avenida República do Chile, nº 330 / 6º andar, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.031-912, os poderes que me foram outorgados pela Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. – PB-LOG, na anexa Procuração, lavrada no Livro 0933, folhas 133/135, ato 033, em 08.08.2018, do 13º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, facultado o substabelecimento, no todo ou em parte, sendo vedada a outorga a terceiros do poder de substabelecer.

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2018.



Marcela Eira da Silva
Gerente Jurídico

Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. – PB-LOG

13º Ofício de Notas - Tabelião Luiz Fernando Carvalho de Azevedo
Av. Rio Branco 135 - Grupo 312 - RJ - Tel. 2224-8423 - Nº 5021647
Reconheço por semelhança a(s) firma(s): †
MARCELA EIRA DA SILVA-ECVR39164-JYU, #===
#=====
Rio de Janeiro, 5 de Dezembro de 2018 as 10:47:56
1- Em Testemunho da verdade.
RONALD PEREIRA BIAS - Autorizado - RPD - 75
Total R\$7,62
Valido somente com selo eletrônico.
ECVR39164 JYU Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

13º Ofício de Notas
Rosângela Macário Duarte
Matr. 94/12738