

ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.

CNPJ/MF n.º 12.984.254/0001-70

NIRE n.º 33.3.0030.993-4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADAS EM 21 DE NOVEMBRO DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Realizada em 21 de novembro de 2019, às 8 h, na Avenida República do Chile, 65 - sala 1401, Centro, Rio de Janeiro.

2. QUÓRUM E CONVOCAÇÃO: Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, acionista titular de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, representada por seu procurador, Sr. Eduardo Belótti Paes de Figueiredo, constatado no Livro de Presença de Acionistas, sendo, portanto, dispensada a convocação, na forma do disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Eduardo Belotti Paes de Figueiredo e secretariados pela Sra. Nair Costa Gomes.

4. ORDEM DO DIA:

Deliberar sobre:

- (i) Aprovar o Plano de Negócios e Gestão da Araucária Nitrogenados S.A. do período de 2019-2023.
- (ii) Aprovar a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança referente ao exercício social de 2018.
- (iii) Eleição do Sr. Álvaro Luis Fonseca de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade nº 7015368421 SSP/RS e do CPF/MF nº 431.263.240-53, residente e domiciliado na Rua Eli Volpato, 999, Cidade de Araucária, Paraná, para o cargo de Diretor Comercial da Araucária Nitrogenados S.A., para mandato com vigência até 29/04/2022.

5. DELIBERAÇÕES:

Tendo sido aprovada a lavratura da presente ata de sumário, nos termos do art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76, o acionista da Companhia deliberou, por unanimidade, o seguinte:

- (i) Aprovar o Plano de Negócios e Gestão da Araucária Nitrogenados S.A. do período de 2019-2023.
- (ii) Aprovar a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança referente ao exercício social de 2018.
- (iii) Eleição do Sr. Álvaro Luis Fonseca de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade nº 7015368421 SSP/RS e do CPF/MF nº 431.263.240-53, residente e domiciliado na Rua Eli Volpato, 999, Cidade de Araucária, Paraná, para o cargo de Diretor Comercial da Araucária Nitrogenados S.A., para mandato com vigência até 29/04/2022.



ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.

CNPJ/MF n.º 12.984.254/0001-70

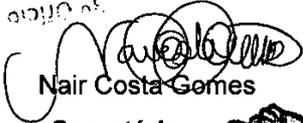
NIRE n.º 33.3.0030.993-4

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 21 DE NOVEMBRO DE 2019**

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia Geral Extrordinária no livro próprio, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes.


Eduardo Belotti Paes de Figueiredo

Presidente


Nair Costa Gomes

Secretária


Eduardo Belotti Paes de Figueiredo

**Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS
Acionista**

13º Ofício de Notas
Ronald Pereira Dias
Escritório de Notas

139.071000 - Luiz Fernando Carvalho de Faria.
Av. Rio Branco, nº 312 - RJ - Tel: 2224-8423 - 085174897072
Reconheço por meio desta a(s) firma(s): EDUARDO BELOTTI
PAES DE FIGUEIREDO-185F/37-EDHF63693.PBP, NAIR COSTA C
MES-182F/165-EDHF63694(MFS, #=====)
Rio de Janeiro, 2 de Dezembro de 2019 as 10:40:27
2-Em Testemunho _____ da verdade.
RONALD PEREIRA DIAS - Autorizado - LE - 75
Firmas 5,61 • FETJ 1,12 • Fundos 0,89 • ISSQN 0,28 = R\$15,82
EDHF63693 PBP EDHF63694 MFS
Consulta em <http://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.

NIRE nº. 33.3.0030.993-4
CNPJ/MF nº. 12.984.254/0001-70

TERMO DE POSSE DO DIRETOR COMERCIAL DA ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.

No dia **21 de novembro de 2019** no endereço Avenida Chile, 65, Centro, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, compareceu o Sr. **Álvaro Luis Fonseca de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade nº 7015368421 SSP/RS e do CPF/MF nº 431.263.240-53. Nos termos do artigo 149, §2º da Lei nº 6.404/76, indica como domicílio para receber citações e intimações a Rua Eli Volpato, 999, Tindiquera, na Cidade de Araucária, Paraná, CEP 83.707-746. Neste ato, declara que havendo sido eleito **Diretor Comercial** desta Companhia, por deliberação da Assembleia Geral em reunião realizada em 21 de novembro de 2019, veio se investir no cargo de Diretor Comercial, na forma e para todos os fins de direito. Para fins no disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, o referido Diretor Comercial declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil ou a administração das Sociedades por Ações. Do que, para constar, lavra-se o presente termo que lido e achado conforme, vai assinado pelo Sr. Álvaro Luis Fonseca de Oliveira.

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2019.

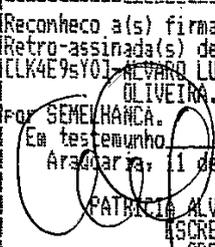




Diretor Comercial
Álvaro Luis Fonseca de Oliveira


COMISSÃO DE NOTAS DE ARAUCARIA
 Vivia Maria Garcia Paes Martini
 Agente Delesada
 Fone: (41) 3642-1133
 Araucaria - Parana

Reconheço a(s) firma(s)
 Retro-assinada(s) de:
 ILLK4E9sY01 ALVARO LUIS FONSECA DE.....
 OLIVEIRA
 IFO: SEMELHANCA.
 Em testemunho da verdade,
 Araucaria, 11 de Dezembro de 2019


 PATRICIA ALVES DOMINGUES
 ESCREVENTE
 SDFDOP

FUNARPEN - SELO DIGITAL
 IhRaud . E6jZK . 2DnTh - ASkOk . jYReC
 Valide esse selo em:
 Ihttp://funarpen.com.br

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ARAUCARIA NITROGENADOS S A

NIRE: 333.0030993-4 Protocolo: 00-2019/666339-3 Data do protocolo: 04/12/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 09/01/2020 SOB O NÚMERO 00003832991 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8F2935CE9ACB5F0B2E92AD45D73B1A983F117CDD0E903117FD072B7762C22330

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 7/7

