

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

<u>Data, Hora, Local</u>: Aos 03 (três) dias do mês de Agosto 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.

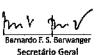
Convocação dispensada, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, com a presença da única acionista Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

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

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- (i) Análise da proposta de alteração do Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia para que seja alterada a denominação da Diretoria Financeira para <u>Diretoria Corporativa e Financeira</u>, conforme ajustes na Estrutura Organizacional da Companhia, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 24.03.2015; e
- (ii) Análise da proposta de abertura de filial pela Companhia, visando ao estrito cumprimento de seu objeto social, conforme Artigo 3º do Estatuto Social, no <u>Município de Imbé – RS</u>.





Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa; PETROBRAS LOGISTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S A Nire: 33300306447

Protocolo: 0020153121750 - 02/09/2015

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 03/09/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO. Autenticação: 15183F3B09E0CE34158305D01D8B846D340EB1FF6BEC31719BF4B99A0E16EB5B

Arquivamento: 00002810585 - 03/09/2015

2

ER PETROBRAS

DELBERAÇÃO 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 a alteração do caput do Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, para que seja alterada a denominação da Diretoria Financeira para <u>Diretoria Corporativa e Financeira</u>, conforme ajustes na Estrutura Organizacional da Companhia, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 24.03.2015, o qual passará a viger com a seguinte redação e conforme consolidação deste Estatuto, parte integrante da presente Ata como <u>Anexo 01</u>: "Artigo 13 - A Diretoria Executiva é o órgão executivo da Companhia, composta de 03 (três) membros eleitos pela Assembleia Geral, sendo um Presidente, um Diretor Corporativo e Financeiro e um Diretor de Operações com atribuições fixadas pelo Estatuto e pela Assembleia Geral."; e

(ii) Aprovar a abertura de filial pela Companhia, visando ao estrito cumprimento de seu objeto social, conforme Artigo 3º do Estatuto Social, no Município de Imbé -- RS.

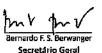
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Presidente determinou a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à redação desta Ata, que foi preparada e Ilda por mim, Secretária, e aprovada pela única acionista, sem reservas ou ressalvas, sendo posteriormente encerrada a Assembleia e assinada a Ata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

Rio de Janeiro, 03 de Agosto de 2015.

DRESIDENTE DA MESA

Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS

Acionista



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: PETROBRAS LOGISTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S A

Nire: 33300306447

Protocolo: 0020153121750 - 02/09/2015 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 03/09/2015, É O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO. Autenticação: 15183F3B09E0CE34158305D01D8B846D340EB1FF6BEC31719BF4B99A0E16EB5B

Arquivamento: 00002810585 - 03/09/2015