



PETROBRAS

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A.**

03
P.

NIRE: Nº 33.3.0030644-7

CNPJ: Nº 04.207.640/0001-28

DATA, HORA, LOCAL: Aos 11 (onze) dias do mês de Novembro do ano dois mil e treze, às 10h00min horas, na sede social da Companhia, Avenida República do Chile, nº 330, Torre Leste, 34º andar/parte, 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, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

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: Apreciar a proposta de:

- (i) Deliberar sobre a destituição do Diretor de Operações da Companhia, Sr. Ricardo Albuquerque Araújo, nos termos do art. 11, inciso XIII, do Estatuto Social da Companhia; e
- (ii) Deliberar sobre a eleição de novo membro para exercer o cargo de Diretor de Operações da Companhia, nos termos do art. 11, inciso XIII, do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES 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:

MA

f



(i) Destituir o Diretor de Operações da Companhia, Sr. Ricardo Albuquerque Araújo. A acionista registra, neste ato, por si e pela Companhia, seus mais sinceros agradecimentos pela dedicação e pelos serviços prestados; e

(ii) Eleger a Sr^a. Marília de Almeida, brasileira, divorciada, engenheira de petróleo, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora da cédula de identidade nº M1319186 emitida pela SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o nº 601.795.896-87, para exercer o cargo de Diretora de Operações da Companhia, com mandato até nova nomeação pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia em 2014.

04
@:

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, 11 de Novembro de 2013.

PRESIDENTE DA MESA

SECRETÁRIA DA MESA

Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS
Acionista

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Nome : PETROBRAS LOGISTICA DE EXPLORACAO E PRODUCAO S A
 Nire : 33.3.0030644-7
 Protocolo : 00-2013/547588-0 - 25/11/2013
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 07/01/2014. E O REGISTRO SOB O NÚMERO
 DATA ABAIXO.

00002581093
 DATA : 07/01/2014

Valéria G. M. Serra
 SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Nome : PETROBRAS LOGISTICA DE EXPLORACAO E PRODUCAO S A
 Nire : 33.3.0030644-7
 Protocolo : 00-2013/547588-0

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCÓPIA TEM O MESMO VALOR DO ORIGINAL DE ACORDO COM O INCISO II DO ARTIGO 78 DECRETO 1.800 DE 30 DE JANEIRO DE 1996 SOB O Nº 00002581093

Valéria G. M. Serra
 SECRETÁRIA GERAL

DATA: 07/01/2014



7
4

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A.

CNPJ: Nº 04.207.640/0001-28

NIRE: Nº 33.3.0030644-7

No 11º dia do mês de novembro de dois mil e treze, compareceu à sede da Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A., localizada Avenida República do Chile, nº 330, Torre Leste, 34º andar/parte, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.031-170, a Srª. **Marilia de Almeida**, brasileira, divorciada, engenheira de petróleo, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora da cédula de identidade nº M1319186 emitida pela SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o nº 601.795.896-87, eleita para exercer o cargo de **Diretora de Operações** da Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. em Assembleia Geral Extraordinária, realizada na presente data, com mandato até nova nomeação pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia em 2014, 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 os Diretores 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.

A Srª. **Marilia de Almeida** 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 pela Diretora de Operações ora investida no cargo.

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2013.


Marilia de Almeida


Secretária da Mesa

13º Ofício de Notas - Tabelião Luiz Fernando Carvalho de Faria
Av. Rio Branco 135 - Grupo 312 - RJ - Tel. 2224-8423 - Nº soacpto

Reconheço por semelhança a(s) firma(s): #
MARILIA DE ALMEIDA-SNW04540, #

Rio de Janeiro, 26 de Dezembro de 2013 as 11:47:43

1- Em Testemunho _____ da verdade.

RONALD PEREIRA DIAS - Autorizado - RP0 - 73

Válido somente com selo de Fiscalização. Total R\$5,36



13º Ofício de Notas
Ronald Pereira
Fiduciante Autorizado
Matr. 54/15946

