

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

NIRE: Nº 33.3.0030644-7

CNPJ: Nº 04.207.640/0001-28

**DATA, HORA, LOCAL:** Aos 30 (trinta) dias do mês de abril do ano dois mil e quinze, às 16h00min, na sede social da Companhia, localizada na Rua da Alfândega, 41/8ª andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.070-000.

**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 ORDINÁRIA:** Deliberar sobre (i) o Relatório da Administração relativo ao exercício social de 2014, que integra esta Ata como Anexo 01; (ii) as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 2014, que integra esta Ata como Anexo 01; (iii) a proposta de destinação do resultado do exercício social de 2014 e a distribuição dos dividendos, na forma das Demonstrações Financeiras; e (iv) a eleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia e fixação do limite máximo global da respectiva remuneração.

**DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** 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 Relatório da Administração relativo ao exercício social de 2014 da PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. - PB-LOG, o qual se encontra respaldado no parecer da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes;
- (ii) Aprovar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 2014 da PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. - PB-LOG, as quais se encontram respaldadas no parecer da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes;
- (iii) Aprovar a destinação do resultado do exercício social de 2014 e a distribuição dos dividendos, na forma das Demonstrações Financeiras; e
- (iv) Aprovar a recondução dos membros da Diretoria Executiva da Companhia, para exercício do mandato de 03 (três) anos a contar da presente data ou até nova

gm  
MKT

  
Bernardo F. S. Barwanger  
Secretário Geral

nomeação pela Assembleia Geral da Companhia, fixando o limite máximo global para o período de abril de 2015 e março de 2016, cuja vigência dos novos valores depende de expressa autorização do DEST, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 2.355 e do parágrafo único do Decreto nº 8.189/14, de até R\$ 2.088.208,71 (dois milhões, oitenta e oito mil e duzentos e oito Reais e setenta e um centavos), a título de remuneração dos administradores, aí incluídos os honorários mensais, gratificação de férias, gratificação de natal (13º salário), passagens aéreas, previdência privada complementar, assistência médica, auxílio moradia na forma prevista no Decreto nº 3.255, de 19 de novembro de 1999, bem com os encargos Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social, sendo vedado expressamente o repasse aos respectivos honorários de quaisquer benefícios que, eventualmente, vierem a ser concedidos aos empregados da empresa, por ocasião da formalização do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT na sua respectiva data-base de 2015, cabendo à Diretoria Executiva a sua individualização, conforme abaixo:

- Para exercer a função de Diretora-Presidente, a Srª. Cristina Lúcia Duarte Pinho, brasileira, casada, engenheira mecânica, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora da cédula de identidade nº 56775778 emitida pelo IFP-RJ e CPF/MF nº 184.372.141-49;
- Para exercer a função de Diretor de Operações, Sr. Ilton José Rossetto Filho, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portador da cédula de identidade nº 06314615-3 emitida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 875.139.517-72; e
- Para exercer a função de Diretor Financeiro o Sr. Cláudio José e Silva, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, portador da cédula de identidade nº 06295408-6 emitida pelo IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 815.126.867-00.

**ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Apreciar a proposta de (i) Aprovação do Plano Anual de Negócios ("PAN") da Companhia para o exercício social de 2015, que integra esta Ata como Anexo 02; e (ii) Aprovação do Plano de Dispendios Globais ("PDG") da Companhia para o exercício social de 2015, que integra esta Ata como Anexo 03.

**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:

- Aprovar o Plano Anual de Negócios ("PAN") da Companhia para o exercício social de 2015; e
- Aprovar o Plano de Dispendios Globais ("PDG") da Companhia para o exercício social de 2015.

*Handwritten signatures and initials:*  
JMW  
M4

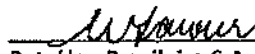
*Handwritten signature:*  
Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

**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, 30 de abril de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DA MESA

  
\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIA DA MESA

  
\_\_\_\_\_  
Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS  
Acionista  
Dr<sup>ª</sup> Cláudia da Costa Vasques Zacour