

5283 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 03.538.572/0001-17
NIRE 33.3.0032820-3

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- 1. DATA, HORA e LOCAL:** Realizada em 24 de abril de 2019, às 15h, em sua sede social na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, nº 65, sala 1401, Centro.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no § 4º, artigo 124, da Lei nº 6.404/76, por estarem presentes à Assembleia os representantes dos acionistas titulares da totalidade das ações representativas do capital social, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas.
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do artigo 43 do Estatuto Social, o Sr. Eduardo Barboza da Silva, Presidente, que convidou o Sr. Jorge Lopes Blanco de Oliveira Júnior, para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** Com a presença da representante do acionista, deliberar sobre 1) definição da missão e metas da 5283 e 2) emissão da Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa da 5283.
- 5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** Instalada a assembleia, após a discussão das matérias, a representante do acionista da 5283 Participações S.A., sem quaisquer reservas ou restrições, deliberou por:

1) Aprovar para a 5283 Participações S.A. a seguinte missão e metas:

Missão:

Ser uma empresa de participação com estrutura e custos otimizados por meio do compartilhamento de recursos e serviços com sua Controladora e adotando políticas e diretrizes alinhadas com a mesma.

Metas 2018-2022:

(i) manter seus custos operacionais controlados e abaixo de R\$ 500 mil por ano;



1

- (ii) manter o alinhamento com sua controladora por meio da adoção de Políticas e Diretrizes; e
- (iii) manter contrato de compartilhamento de custos, de forma a permitir a maximização do compartilhamento da estrutura da Holding.

Em linha com sua missão de ser uma empresa de participações, o acionista controlador da 5283 e sua administração buscam novas participações no capital social de outras sociedades do Sistema Petrobras, tanto em empresas já existentes quanto em eventuais sociedades que venham a ser criadas, tendo como diretriz o Plano de Negócio e Gestão 2019 – 2023 da Petrobras.

2) Aprovar a emissão da Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa da 5283, conforme texto em anexo.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos, ficando autorizada a sua publicação na forma de sumário. Rio de Janeiro, 24 de abril de 2019. Mesa: Eduardo Barboza da Silva – Presidente; Jorge Lopes Blanco de Oliveira Júnior – Secretário. Acionista: Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras – por sua bastante procuradora Paula Porto Pinto Barreto.

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2019


Mesa:



Eduardo Barboza da Silva
Presidente



Jorge Lopes Blanco de Oliveira Júnior
Secretário



Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Paula Porto Pinto Barreto
Procuradora

ANEXO

Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa da 5283

