

**5283 PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF 03.538.572/0001-17

NIRE 33.3.0032820-3

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 31 de agosto de 2020, às 15h na sede social da Companhia, localizada na cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Avenida República do Chile, n.º 65, CEP 20.031-912.
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. Gláucio José de Araújo Silva, Presidente, que convidou o Sra. Andréa Monteiro Penin para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Com a presença do representante do acionista, deliberar sobre os seguintes itens:

**Em Assembleia Geral Ordinária**

- (i) Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 2019 acompanhadas do Relatório emitido pela KPMG.
- (ii) Aprovação da destinação do resultado do exercício findo em 2019, no valor de R\$ 231 mil (duzentos e trinta e um mil reais), para a conta de prejuízo acumulados.
- (iii) Eleição até a Assembleia Geral Ordinária da 5283 Participações S.A. de 2022 dos membros titulares e respectivos suplentes do Conselho Fiscal,.
- (iv) Eleição dos Diretores da 5283 Participações S.A., para mandato com vigência até 31/08/2022.

**Em Assembleia Geral Extraordinária**

- (v) Aprovação do Plano Estratégico da 5283 Participações S.A. para o período de 2020 a 2024 conforme aprovado pela Diretoria Executiva da empresa.

**5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** Instalada a assembleia, após a discussão das matérias, a acionista da 5283 Participação S.A., detentora de 100% das ações, sem quaisquer reservas ou restrições, deliberou por:

**Em Assembleia Geral Ordinária**

- (i) Aprovar o Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 2019 acompanhadas do Relatório emitido pela KPMG.
- (ii) Aprovar a destinação do resultado do exercício findo em 2019, no valor de R\$ R\$ 231 mil (duzentos e trinta e um mil reais), para a conta de prejuízo acumulados.
- (iii) Eleger até a Assembleia Geral Ordinária da 5283 Participações S.A. de 2022 como membro titular do Conselho Fiscal, o **Sr. Marcos Antonio Gibin de Freitas**, brasileiro, casado, contador, titular da cédula de identidade RG 089868-o2 CRC RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.284.257-73, com endereço na Avenida República do Chile, 65, Centro, Rio de Janeiro, RJ; tendo como Conselheiro Fiscal Suplente o **Sr. Rafael Modesto de Oliveira**, brasileiro, casado, contador, titular da cédula de identidade RG 08958401-5 IFP RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 069.504.457-50, com endereço na Avenida República do Chile, 65, Centro, Rio de Janeiro, RJ; como membro titular do Conselho Fiscal, o **Sr. Rafael Cavretti Duarte de Oliveira**, brasileiro, casado, contador, titular da cédula de identidade RG 34.443.546-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 338.711.358-79, com endereço na Avenida República do Chile, 65, Centro, Rio de Janeiro, RJ; tendo como Conselheiro Fiscal Suplente o **Sr. Pedro Albuquerque Zappa**, brasileiro, casado, economista, titular da cédula de identidade RG 20214455-6 DETRAN-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 099.788.317-03, com endereço na Avenida República do Chile, 65, Centro, Rio de Janeiro, RJ; como membro titular do Conselho Fiscal, representante da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia, o **Sr. Ricardo da Costa Nunes**, brasileiro, casado, economista, contador, titular da cédula de identidade 1341476 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 713.970.437-68, com endereço no Edifício Anexo ao Ministério da Economia, Ala B 1o, Brasília – DF, tendo como Conselheiro Fiscal Suplente representante da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia, o **Sr. Fabio Jose Pereira**, brasileiro, casado, economista, titular da cédula de identidade 677526 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 292.902.601-49, com endereço no Edifício Anexo ao Ministério da Economia, Ala B 1o, Brasília – DF.
- (iv) Eleger o **Sr. Glaucio José de Araujo Silva**, brasileiro, casado, economista, titular da cédula de identidade RG 100695436 DETRAN-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 047.895.927-31, com

endereço comercial na Avenida Chile, 65, Centro, Rio de Janeiro, RJ e eleger o **Sr. Herbert Luiz de Araujo Guimarães**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador do documento de identidade nº 11568854-1 DETRAN/RJ e do CPF/MF nº 080.503.857-44, com endereço comercial na Avenida Chile, 65, Centro, Rio de Janeiro, RJ, para os cargos de Diretores da 5283 Participações S.A., para mandato com vigência até 31/08/2022.

**Em Assembleia Geral Extraordinária**

(v) Aprovar o Plano Estratégico da 5283 Participações S.A. para o período de 2020 a 2024 conforme aprovado pela Diretoria Executiva da empresa.

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, 31 de agosto de 2020.

  
**Gláucio José de Araújo Silva**  
Presidente

  
**Andréa Monteiro Penin**  
Secretário

  
p.p **Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras**  
Andréa Monteiro Penin

