

33.3.0030644-7

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

PETROBRAS LOGISTICA DE EXPLORACAO E PRODUCAO S A

Código Ato

Eventos

007

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Assembléia Geral Extraordinária / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX

Nº do Protocolo

00-2018/077283-0

Recebido em 17/04/2018

JUCERJA

Último arquivamento:

00003166901 - 15/03/2018

NIRE: 33.3.0030644-7

PETROBRAS LOGISTICA DE EXPLORACAO E PRODUCAO S A

Boleto(s): 102646564

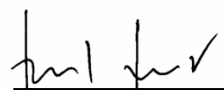
Hash: B95A81C3-2CAA-4276-88D5-90A39883C64B

Orgão	Calculado	Pago
Junta	570,00	570,00
DNRC	21,00	570,00

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR DAMARIS AMARAL DA SILVA, EDIR GONCALVES RAMOS E NATAN SCHIPER SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00003182535	04.207.640/0001-28	Rua DA ALFANDEGA 041	Centro	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX

Deferido em 18/04/2018 e arquivado em 18/04/2018


 Bernardo Feijo Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL



00-2018/077283-0

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

9

1/1

Observação:

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. – PB-LOG**

NIRE: Nº 33.3.0030644-7

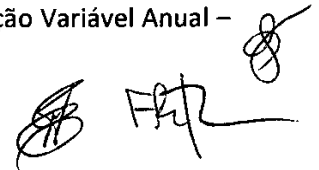
CNPJ: Nº 04.207.640/0001-28

DATA, HORA, LOCAL: Aos 15 (quinze) dias do mês de março do ano dois mil e dezoito, às 16h00min horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida República do Chile, nº 330 – Edifício Ventura Corporate Towers – Bloco 1 – Sala 502 – 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.

MESA: Presidindo a Assembleia o Sr. Flávio Eugênio Seixas Pinto, que convidou a mim, Srª Marcela Eira da Silva, para secretariar os trabalhos.

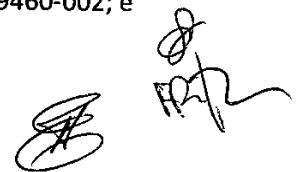
ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (i) Deliberar sobre o Plano de Negócios e Gestão da Companhia para os exercícios sociais de 2018 a 2022 (“PNG 2018-2022”), na forma do Anexo 01 (parte integrante desta Ata); (ii) Deliberar sobre o Plano Anual de Negócios da Companhia para o exercício social de 2018 (“PAN 2018”), na forma do Anexo 02 (parte integrante desta Ata); (iii) Deliberar sobre a proposta de Distribuição de Dividendos Intermediários, referente aos resultados do período de JAN a SET do exercício social de 2017, no valor de R\$ 539.760.890,82 (quinhentos e trinta e nove milhões, setecentos e sessenta mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e dois centavos), para pagamento em até 30 (trinta) dias contados da presente data; (iv) Deliberar sobre o Programa de Remuneração Variável Anual –



RVA dos administradores da Companhia para o exercício de 2018, na forma do Anexo 03 (parte integrante desta Ata); **(v)** Deliberar sobre as Metas para o Programa de Remuneração Variável Anual – RVA dos administradores da Companhia para o exercício de 2018, na forma do Anexo 04 (parte integrante desta Ata); **(vi)** Deliberar sobre a proposta de abertura de filial no município de Coari – estado do Amazonas no seguinte endereço: Rio Urucu – Margem Direita S/Nº - Zona Rural – CEP: 69460-002; e **(vii)** Deliberar sobre a proposta de abertura de filial no município de Manaus – estado do Amazonas no seguinte endereço: Avenida Darcy Vargas – Parque 10 de Novembro – CEP: 69055-035.

DELIBERAÇÃO 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:

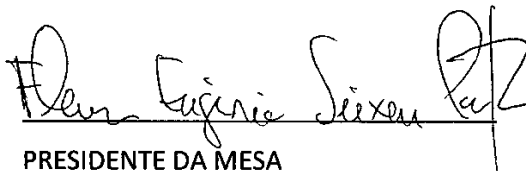
- (i)** Aprovar o Plano de Negócios e Gestão da Companhia para os exercícios sociais de 2018 a 2022 (“PNG 2018-2022”), na forma do Anexo 01 (parte integrante desta Ata); e
- (ii)** Aprovar o Plano Anual de Negócios da Companhia para o exercício social de 2018 (“PAN 2018”), na forma do Anexo 02 (parte integrante desta Ata);
- (iii)** Aprovar a proposta de Distribuição de Dividendos Intermediários, referente aos resultados do período de JAN a SET do exercício social de 2017, no valor de R\$ 539.760.890,82 (quinhentos e trinta e nove milhões, setecentos e sessenta mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e dois centavos), para pagamento em até 30 (trinta) dias contados da presente data;
- (iv)** Aprovar o Programa de Remuneração Variável Anual – RVA dos administradores da Companhia para o exercício de 2018, na forma do Anexo 03 (parte integrante desta Ata);
- (v)** Aprovar as Metas para o Programa de Remuneração Variável Anual – RVA dos administradores da Companhia para o exercício de 2018, na forma do Anexo 04 (parte integrante desta Ata);
- (vi)** Aprovar a proposta de abertura de filial no município de Coari – estado do Amazonas no seguinte endereço: Rio Urucu – Margem Direita S/Nº - Zona Rural – CEP: 69460-002; e




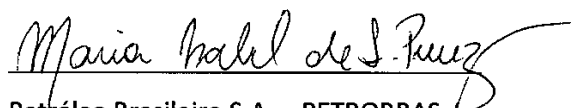
(vii) Aprovar a proposta de abertura de filial no município de Manaus – estado do Amazonas no seguinte endereço: Avenida Darcy Vargas – Parque 10 de Novembro – CEP: 69055-035.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o 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, 15 de março de 2018.


PRESIDENTE DA MESA


SECRETÁRIA DA MESA


Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS
Acionista


INSTRUÇÃO DE VOTO

Consoante as disposições contidas no artigo 36, §9º, inciso V, do Estatuto Social da Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS, autorizo o(s) representante(s) nomeado(s) na forma da procuração em anexo, a votar pela Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária da **PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. – PB-LOG**, que será realizada no dia 15/03/2018, às 16h00min, na sede social da Companhia, de acordo com a seguinte Instrução de Voto:

- (i) Aprovar o Plano de Negócios e Gestão da Companhia para os exercícios sociais de 2018 a 2022 (“PNG 2018-2022”), na forma do Anexo 01;
- (ii) Aprovar o Plano Anual de Negócios da Companhia para o exercício social de 2018 (“PAN 2018”), na forma do Anexo 02;
- (iii) Aprovar a proposta de Distribuição de Dividendos Intermediários, referente aos resultados do período de JAN a SET do exercício social de 2017, no valor de R\$ 539.760.890,82 (quinhentos e trinta e nove milhões, setecentos e sessenta mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e dois centavos), para pagamento em até 30 (trinta) dias contados da presente data;
- (iv) Aprovar o Programa de Remuneração Variável Anual – RVA dos administradores da Companhia para o exercício de 2018, na forma do Anexo 03;
- (v) Aprovar as Metas para o Programa de Remuneração Variável Anual – RVA dos administradores da Companhia para o exercício de 2018, na forma do Anexo 04;
- (vi) Aprovar a proposta de abertura de filial no município de Coari – estado do Amazonas no seguinte endereço: Rio Urucu – Margem Direita S/Nº - Zona Rural – CEP: 69460-002; e

(vii) Aprovar a proposta de abertura de filial no município de Manaus – estado do Amazonas no seguinte endereço: Avenida Darcy Vargas – Parque 10 de Novembro – CEP: 69055-035.

Rio de Janeiro, 15 de março de 2018.



SOLANGE DA SILVA GUEDES

Diretora Executiva de Exploração & Produção

Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração, **Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS**, sociedade de economia mista, com sede na Avenida República do Chile, nº 65, na Cidade do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.000.167/0001-01 ("Outorgante"), representada por seu Diretor Financeiro e de Relacionamento com Investidores **IVAN DE SOUZA MONTEIRO**, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, residente e domiciliado nesta Cidade, com escritório na Av. Henrique Valadares, nº 28 – Torre A / 18º andar, Centro, CEP: 20.231-030, portador da Carteira de Identidade nº 004.834.564-9, expedida pelo Detran/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 667.444.077-91; e por sua Diretora da Área de Negócio de Exploração e Produção **SOLANGE DA SILVA GUEDES**, brasileira, casada, engenheira de petróleo, residente e domiciliada nesta Cidade, com escritório na Av. Henrique Valadares, nº 28 – Torre A / 18º andar, Centro, CEP: 20.231-030, portadora da Carteira de Identidade nº 1.406.481, expedida pela SSP/MG, e inscrita no CPF/MF sob o nº 436.644.076-87, nomeia e constitui, com base no artigo 36, § 9º, inciso V e no artigo 26 do seu Estatuto Social, seus bastantes procuradores, podendo atuar em conjunto ou separadamente, independentemente da ordem de nomeação, **TAÍSA OLIVEIRA MACIEL**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 118.488 e no CPF/MF sob o nº 032.182.566-74, na qualidade de Gerente Executiva do Jurídico da Outorgante, **MARIA ISABEL DE FARIA PEREZ**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 134.132 e no CPF/MF sob o nº 095.598.217-09, na qualidade de Gerente do Jurídico de Exploração & Produção da Outorgante, **GABRIELA BLANCO VIEIRA**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 141.190 e no CPF/MF sob o nº 094.782.357-37, na qualidade de Coordenadora do Jurídico de Exploração & Produção da Outorgante, **MAITHÊ RIBEIRO GUIDO**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na



OAB/RJ sob o n° 139.864 e no CPF/MF sob o n°05393271743, na qualidade de Coordenadora do Jurídico de Exploração & Produção da Outorgante e **FLAVIO EUGENIO SEIXAS PINTO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n° 95.579 e no CPF/MF sob o n° 025893297-09, na qualidade de Coordenador do Jurídico de Exploração & Produção da Outorgante, todos com escritório na Avenida República do Chile, nº 65/20° andar, aos quais confere poderes bastantes para o fim especial de representá-la na Assembleia Geral Extraordinária da **PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. – PB-LOG** (“Companhia”), a realizar-se às 16h00min do dia 15 de março de 2018, na sede social da Companhia, devendo votar consoante Instrução de Voto nos termos do artigo 36, § 9º, inciso V, do Estatuto Social da Outorgante, podendo, para tanto, votar, assinar atas, e demais papéis necessários à participação na referida Assembleia, praticando, ainda, todo e qualquer ato para o bom e fiel desempenho do presente mandato.

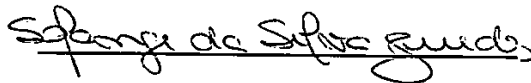
Rio de Janeiro, 15 de março de 2018.



IVAN DE SOUZA MONTEIRO

Diretor Executivo Financeiro e de Relacionamento com Investidores

Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS



SOLANGE DA SILVA GUEDES

Diretora Executiva de Exploração e Produção

Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS