

Factura: 001-001-000037974



20181701040000691

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20181701040000691

NOTARIO OTORGANTE:	PAOLA ANDRADE TORRES NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	18 DE ABRIL DEL 2018, (9:39)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACIÓN DE PODER

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SUAREZ GARCES ALEX JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1711974731
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	02-04-2018
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A.
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0990872015001

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



Dra. Paola Andrade Torres



2.1.1

17/05/18

30

N° TRAMITE: 26737-00
DOCUMENTO: Escritura



Factura: 001-001-000037323



20181701040P02065

PROTOCOLIZACIÓN 20181701040P02065

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 2 DE ABRIL DEL 2018, (11:10)

OTORGA: NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 62

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SUAREZ GARCES ALEX JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1711974731

OBSERVACIONES:	EL PODER OTORGADO POR ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S.A. A FAVOR DEL SEÑOR GIBRAN JOSE LOOR CAMPOVERDE Y MAS DILIGENCIAS DE LEY, DEBIDAMENTE APOSTILLADAS (EN PORTUGÜES CON SU RESPECTIVA TRADUCCIÓN AL IDIOMA ESPAÑOL)
----------------	---

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



Dra. Paola Andrade Torres

Quito, a 02 de Abril de 2018
c.a.p
Prot. N° 20181701040P02065

PROTOCOLIZACIÓN DEL
PODER
OTORGADO POR
ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S.A.

A FAVOR DE
SR. GIBRAN JOSE LOOR CAMPOVERDE
Y MAS DILIGENCIAS DE LEY
DEBIDAMENTE APOSTILLADAS

(EN PORTUGUÉS CON SU RESPECTIVA
TRADUCCIÓN AL IDIOMA ESPAÑOL)

CUANTÍA: INDETERMINADA

c.a.p



Dra. Paola Andrade Torres

(Di: 2ª; 3ª

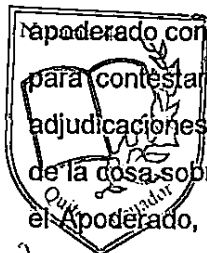
copias)

RAZÓN: Mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018-00003255 de fecha 12 de abril del 2018, dictada por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, se resolvió calificar de suficientes los documentos otorgados en el exterior y constantes en la protocolización efectuada en la Notaría Cuadragésima del Distrito Metropolitano de Quito el 02 de abril de 2018, atinentes al poder que la compañía extranjera ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S.A., de nacionalidad brasileña, confiere al señor Gibran José Loor Campoverde, de nacionalidad ecuatoriana, así como la revocatoria de poder en relación al señor Mauro Augusto Hueb Da Silva.- Quito, a 16 de Abril del 2018.- La Notaria.-

PODER

Por el presente instrumento particular de mandato, **ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S.A.**, establecida en Praia de Botafogo, n° 300, 11° piso - parte, Botafogo, Ciudad de Río de Janeiro, Estado de Río de Janeiro, Brasil, debidamente inscrita en el CNPJ/MF bajo el n° 10.220.039/0001-78 ("la Poderdante"), en este acto representada por sus Directores **JOSÉ FABIO JANUÁRIO**, brasileño, casado, ingeniero civil, inscrito en el CPF/MF bajo el n° 249.131.988-82, portador del documento de identidad RG n° 20.082.752-2 SSP/SP, residente en la Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, y **CARLOS HERMANNY FILHO**, brasileño, casado, ingeniero civil, portador del documento de identidad n° RG 13.613.550 SSP/SP, inscrito en el CPF/MF bajo el n° 048.654.388-90, residente en la Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, ambos con dirección comercial en Rua Lemos Monteiro, n° 120, 9° piso, Butantã, Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, abajo firmantes, nombra y constituye como su suficiente apoderado **GIBRAN JOSE LOOR CAMPOVERDE**, ecuatoriano, casado, ingeniero civil, portador de la cédula de ciudadanía n° 070180860-2, residente en la ciudad de Quito, Ecuador, al cual otorga poderes específicos para promover la administración de la Poderdante y su sucursal en la República del Ecuador, y representarla en aquel país, en todo su territorio y jurisdicción, en juicio o fuera de él, en cualquier instancia o tribunal, ante el Estado, Gobierno, cualquier órgano o repartición pública nacional, regional o municipal, autarquías, empresas públicas o de economía mixta, y cualquier otra institución pública o privada, consejos regionales y nacionales, sindicatos y demás asociaciones de clase, instituciones bancarias y/o financieras, públicas o privadas, notarias de registro comercial, pudiendo, por lo tanto, hacer inscripciones, firmar peticiones y requerimientos, verificar la situación de procesos, cumplir las exigencias fiscales, juntar documentos, firmar, recibir, liquidar y emitir recibos, impugnar documentos y pliegos de licitación de cualquier tipo, interponer recursos, protestos, firmar actas, participar de sesiones, efectuar depósitos, admitir y despedir empleados, nombrar despachadores, asesores y auditores, ser y nombrar representante ante la Justicia Laboral, recibir citaciones, notificaciones, requerimientos, firmar ordenes de compras, firmar libros, formularios, plantas, cuentas y balances contables, promover inscripción y registro de cualquier naturaleza cumpliendo las exigencias reglamentarias, asumir ante cualquier Corte, Tribunal o Autoridad Administrativa toda autoridad que se otorga al apoderado conforme se establece en las leyes de Ecuador, incluyendo, entre otros, la autorización para contestar demandas, presentar u objetar pruebas, oponer defensas, quejas, sentencias, adjudicaciones, contestar interrogatorios, aceptar la sentencia decisoria, recibir o tomar posesión de la cosa sobre la cual versa el litigio, recibir pago y otorgar recibos previos, pudiendo inclusive, el Apoderado, a nombre y por cuenta de la sucursal de la Poderdante en Ecuador, renunciar a

Dra. Poderdante, participar de licitaciones de cualquier naturaleza y concursos públicos y privados, firmar y presentar propuestas y sus documentos integrantes, acordar, concordar, desistir, confesar,

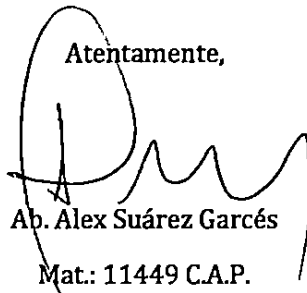


Señor Notario Público

Agradeceré que en los registros a su cargo se sirva protocolizar los documentos anexos a este pedido.

La cuantía es indeterminada.

Atentamente,



Ab. Alex Suárez Garcés

Mat.: 11449 C.A.P.



transigir, celebrar y rescindir contratos y términos complementarios con órganos públicos o empresas públicas, contratos de seguro, suministro, subcontratación, locación, "leasing", arrendamiento mercantil, estableciendo cláusulas, ajustando condiciones, precios y plazos, comprar y vender bienes muebles, importar y exportar bienes y servicios, abrir y generar cuentas corrientes bancarias de crédito en la República del Ecuador, en moneda nacional o extranjera, con o sin garantía, efectuar transferencias o traspasos de efectivo internamente o para el extranjero, emitir, endosar, aceptar y cobrar cheques, emitir y cobrar pagarés, duplicados, letras de cambio y similares, firmar compromisos, firmar cuando fuera el caso propuestas de memorandos, efectuar transacciones de intercambio, negociar la apertura de cuentas de crédito y demás operaciones bancarias que sean necesarias para el funcionamiento de la sucursal de la Poderdante en Ecuador, siéndole prohibido, sin embargo, la concesión de aval, fianza o cualquier otra garantía a favor de terceros. El Apoderado tendrá amplia facultad para realizar todos los actos y negocios jurídicos que deben ser celebrados o realizados para que tengan efecto en el territorio de la República del Ecuador, y, especialmente, para que pueda contestar demandas y ejecutar las obligaciones contraídas por la sucursal de la Poderdante en Ecuador, celebrar actos y negocios concernientes a importación y venta en el Territorio Nacional de la República del Ecuador de toda clase de bienes y materiales de construcción para obras civiles, pudiendo, en fin, practicar todo y cualquier acto necesario para el fiel e integral cumplimiento del presente mandato, y no podrá ser subrogado o subdelegado.

Este mandato revoca expresamente el poder emitido por la Poderdante a favor del señor **MAURO AUGUSTO HUEB DA SILVA** el 16 de febrero de 2017.

São Paulo, 22 de enero de 2018.

José Fabio Januário

Carlos Hermann Filho

13.º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP - Bôl. AVELINO LUÍS MARQUES
RUA PRINCESA ISABEL, 363 - BROOKLIN PAULISTA - CEP 04501-001 - TEL/FAX: (11) 5041-7622

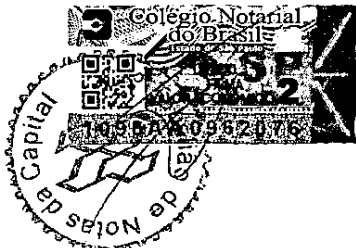
Reconheço, por Semelhança C/V Econômica, a(s) firma(s) de
JOSE FABIO JANUARIO (0556274), CARLOS HERMANN FILHO
(0519740).
São Paulo, 07 de Fevereiro de 2018. Em test. da Verdade.
JOSE REFUNDINI DOS SANTOS - ESCRIVÃO Nº 0022/070218
JOSE REFUNDINI DOS SANTOS - ESCRIVÃO
Válido somente com o Selo de Autenticidade - Valor: R\$18,50

Notaria 40

Quito

Dra. Paola Andrad

13.º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL-SP
PARA PRODUZIR EFEITO NO BRASIL
E PARA VALER CONTRA TERCEIROS,
DEVERÁ SER TRADUZIDO PARA O IDIOMA
NACIONAL E REGISTRADA A TRADUÇÃO.
Lei dos Notários, Artigo 130, § 6º.



**CNJ**CONSELHO
NACIONAL
DE JUSTIÇA**BRASIL**

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País:
(Country / Pays): **REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**Este documento público
(This public document / Le présent acte public)**2. Foi assinado por:**
(Has been signed by / A été signé par) **WAGNER REFONDINI DOS SANTOS****3. Na qualidade de:**
(Acting in the capacity of / Agissant en qualité de) **ESCREVENTE****4. Tem o selo / carimbo de:**
(Bears the seal / stamp of / Est revêtu du sceau / timbre de) **13º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO/SP**Certificado
(Certified / Attesté)**5. Em:**
(At / A) **São Paulo****6. No dia:**
(The / Le) **08/02/2018****7. Por:**
(By / Par): **CARLOS MOURA DE SOUZA JUNIOR****8. Nº:**
(Nº / Sous nº) **3816271****9. Selo / Carimbo:**
(Seal / Stamp / Sceau / Timbre)**10. Firma:**
(Signature)Assinatura Eletrônica
Electronic Signature
Signature Électronique**Tipo de documento:**
(Type of document / Type d'acte)**Nome do titular:**
(Name of holder of document / Nom du titulaire)**ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
INTERNACIONAL S.A.**

Esta Apostila certifica apenas a assinatura, a capacidade do signatário e, quando apropriado, o selo ou carimbo constantes no documento público. Ela não certifica o conteúdo do documento nem o qual foi emitida.

This Apostille certifies only the signature, the capacity of the person signing it and where appropriate, the seal or stamp which the public document bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette Apostille ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi, et, le cas échéant, les sceaux ou le timbre dont cet acte public est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

A autenticidade desta Apostila e de sua assinatura eletrônica, bem como o documento público subjacente, podem ser verificadas em:

The authenticity of this Apostille and its electronic signature, along with the underlying public document, may be verified at:

L'authenticité de cette Apostille, de la signature électronique, ainsi que de l'acte public sous-jacent peut être vérifiée sur:

A presente Apostila foi firmada com assinatura eletrônica, conforme a Lei nº 11.419/2006.

This Apostille was electronically signed in accordance with Law nº 11.419/2006.

Cette Apostille a été signée par une signature électronique, d'après la Loi nº 11.419/2006.

Dúvidas a respeito desta Apostila entrar em contato com a Ouvidoria do CNJ.

Any questions about this Apostille may be directed to the Ombudsman of the CNJ.

Veuillez contacter l'Ombudsman de la CNJ pour toute question relative à cette Apostille.

Por favor, utilize este QR Code para checar a autenticidade desta Apostila e de sua assinatura eletrônica. Uma cópia do documento público subjacente também está disponível na mesma página.

Please use this QR Code to check the authenticity of this Apostille and its electronic signature. A copy of the underlying public document is also accessible from the same page.

Veuillez utiliser ce Code QR pour vérifier l'authenticité de cette Apostille et de sa signature électronique. Une copie de l'acte public sous-jacent est également disponible sur la même page.

Código(Code):
3816271
CRC:
4660CA61www.cnj.jus.br/apostila/conferencia

☎ 55 61 2326-4607

✉ ouvidoria@cnj.jus.br

18.0.00162566-1

A 2287304

[Escudo de Armas de la República Federativa de Brasil] Consejo Nacional de Justicia		BRASIL APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. País: (Country / Pays):	REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL		
Este documento público (This public document / Le présent acte public)			
2. Fue firmado por: (Has been signed by / A été signé par)	WAGNER REFONDINI DOS SANTOS		
3. En calidad de: (Acting in the capacity of / Agissant en qualité de)	ESCRIBA		
4. Sello: (Bears de seal / stamp of / Est revêtu du sceau / timbre de)	13º NOTARIO DE SÃO PAULO / SP		
Certificado (Certified / Attesté)			
5. En: (At / À)	São Paulo	6. El día: (The / Le)	08/02/2018
7. Por: (By / Par):	CARLOS MOURA DE SOUZA JUNIOR		
8. N°: (N° / Sous n°)	3816271		
9. Sello / Timbre: (Seal / Stamp / Sceau / Timbre) [Sello del Consejo Nacional de Justicia de Brasil]	10. Firma: (Signature) Firma Electronica Electronic Signature Signature Electronique		

Tipo de document:

(Type of document / Type of Acte)

RECONOCIMIENTO DE FIRMA

Nombre del Titular:

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

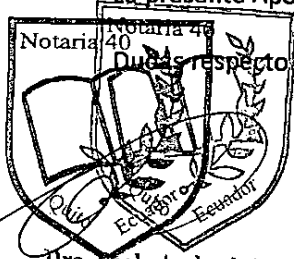
(Name of holder of document / Nom du titulaire)

Esta Apostilla certifica la firma, la capacidad del signatario y, cuando sea necesario, el sello o timbres constantes en el documento público. Ella no certifica el contenido del documento para el cual fue emitida.

La autenticidad de esta Apostilla y de su firma electrónica, así como el documento público subyacente, pueden ser verificadas en: www.cnj.jus.br/apostila/conferencia

La presente Apostilla fue firmada con firma electrónica conforme a la Ley n° 11.419/2006

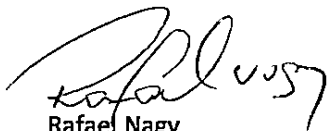
Queda respecto a esta Apostilla pueden ser dirigidas al Defensor del Pueblo del CNJ



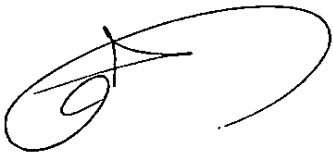
Dra. Paola Andrade Torres

Por favor utilice este QR Code para verificar la autenticidad de esta Apostilla, y de su firma electrónica. Una copia del documento público subyacente también está disponible en la misma página. [Código QR] Código: 3816271 CRC: 4660CA61

YO RAFAEL NAGY, CON CÉDULA DE IDENTIDAD N° 175746438-1, BAJO JURAMENTO DE LEY REALICÉ LA TRADUCCIÓN DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE DEL IDIOMA PORTUGUÉS AL ESPAÑOL, ASUMIENDO TODA RESPONSABILIDAD POR DICHA TRADUCCIÓN.



Rafael Nagy
C.I. 175746438-1





Factura: 001-001-000037240



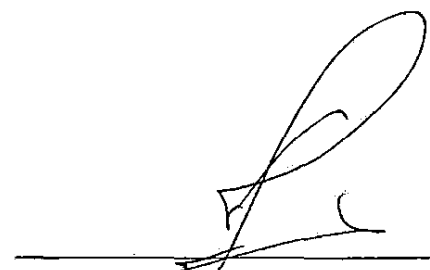
20181701040D00817

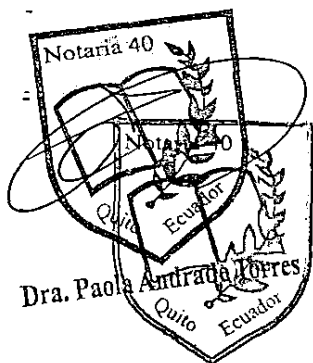
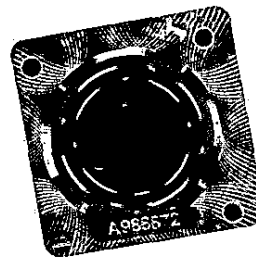
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701040D00817

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE CARLOS OSWALDO MEJIA ESPINOSA de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 3211-DP17-2018-MP, comparece(n) RAFAEL NAGY portador(a) de CÉDULA 1757464381 de nacionalidad BRASILEÑA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. QUITO, a 28 DE MARZO DEL 2018, (15:27).


RAFAEL NAGY
CÉDULA: 1757464381




NOTARIO(A) SUPLENTE CARLOS OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO
AP: 3211-DP17-2018-MP



Dra. Paola Andrade Torres



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1757464381

Nombres del ciudadano: NAGY RAFAEL

Condición del cedulado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: BRASIL/BRASIL

Fecha de nacimiento: 30 DE SEPTIEMBRE DE 1987

Nacionalidad: BRASILEÑA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: INICIAL

Profesión: LAS PERMI.POR.LA.LEY

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ROMERO QUIROLA MARIA AUGUSTA

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: NAGY MARCO ANTONIO

Nombres de la madre: DA SILVA NAGY ISABEL CRISTINA

Fecha de expedición: 30 DE MAYO DE 2016

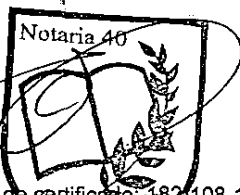
Información certificada a la fecha: 28 DE MARZO DE 2018

Emisor: JUAN IGNACIO FARTO ANDRADE - PICHINCHA-QUITO-NT 40 - PICHINCHA - QUITO

Autorizo y consiento a la Notaría Cuarenta de
Quito para que utilice la presente información.

Quito, a

28 MAR 2018



N° de certificado: 182-108-18226



182-108-18226

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CECULACIÓN

CECULA DE IDENTIDAD EXT
APELLIDOS Y NOMBRES
NAGY
RAFAEL
LUGAR DE NACIMIENTO
Brasil
São Paulo
FECHA DE NACIMIENTO 1987-09-30
NACIONALIDAD BRASILEÑA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA AUGUSTA
ROMERO QUIROLA

No. 175746438-1

INICIAL LAS FERNANDEZ LAS FERNANDEZ
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
NAGY MARCO ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
DA SILVA NAGY ISABEL CRISTINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-05-30
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-05-30

E113111223

061093112

DIRECTOR GENERAL

FORMA DEL CECULADOR



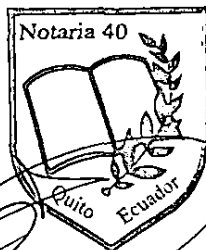
Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mi, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito.

28 MAR 2018

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO (S)



Dra. Paola Andrade Torres



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LOOR JOSE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CAMPOVERDE GERMANITA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2012-12-26
FECHA DE EXPIRACIÓN
2014-12-26
COMP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESION
INGENIERO

VIESSENZ222

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

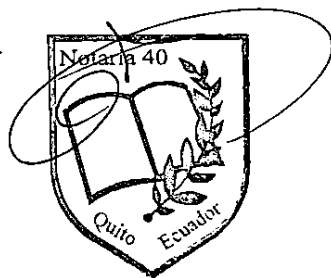
IDECU0701808602<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
710<07M241226ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
LOOR<CAMPOVERDE<<GIBRAN<JOSE<<

[illegible]

0701808602
CEDULA
Luz Compoverde
APELLIDOS
Gibran Jose
NOMBRES
[Signature]
P. ESCRITURA EN LA APELLIDOS Y NOMBRES



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.



Dra. Paola Andrade Torres



Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

00-2017/217433-3

10 jul 2017 15:56

Guia: 102388588

NIRE (da sede ou da filial, quando a sede for em outra UF)

CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA

33.00287591

(Vide Tabela 1)

3330028759-1

Ato: 303

ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S.A.

HASH: J17072174333S

Cumprir a exigência no Junta = Calculado: 554,00 Pago: 554,00

mesmo local de entrada. DNRC = Calculado: 21,00 Pago: 21,00

ULT. ARQ.: 00003057066 22/06/2017 306

1. REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOME: Odebrecht Engenharia e Construção Internacional S.A.

6843982



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Nome: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S.A.

Nire: 33.0028759-1

Protocolo: 00-2017/217433-3 - 10/07/2017

CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM

11/07/2017, E O REGISTRO SOB O NÚMERO

E DATA ABAIXO.

00003064814.

DATA: 11/07/2017

Bernardo F. S. Berwanger

SECRETÁRIO GERAL

na Ordinaría

(vide instruções de preenchimento e Tabela 2)

Representante Legal da Empresa/ Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

Assinatura:

Telefone de contato:

Rio de Janeiro

Local

10/07/17

Data

35509150

2. USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) Igual(ais) ou semelhante(s): TREZE FOLHAS 11/07/17

☐ SIM

☐ SIM

Processo em ordem.
A decisão.

5.1.

Data

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐

Processo em exigência.
(Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

Processo deferido. Publique-se e arquivar-se.

☐

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐

Processo em exigência.
(Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☒

Processo deferido. Publique-se e arquivar-se.

☐

Processo indeferido. Publique-se.

11/07/17

Data

Presidente da Junta

Turma

Roy Amsal Sharp Junior
Vogal - ID: 44215748

Antonio Melki Jr.
Vogal - JUCERJA

Id. Funcional: 4133295-1

Sergio Garcia dos Santos
Vogal - JUCERJA
Id. Funcional: 5074403-8

OBSERVAÇÕES:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S.A.

Nire: 33300287591

Protocolo: 0020172174333 - 10/07/2017

CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 11/07/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: 3CF9D7BCBF2605E7E4005BD4E3F71A01BD810024B2EA88977E67ADEB214EEB

Arquivamento: 00003064814 - 11/07/2017

130 Tabelião de Notas
AUTENTICAÇÃO:
CONFERE COM O ORIGINAL DO FE.

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

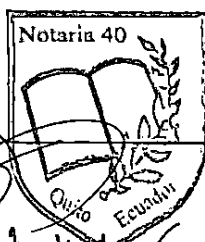


5



ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S.A.
NIRE 3330028759-1
CNPJ/MF nº 10.220.039/0001-78
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

54398 **DIA, HORA E LOCAL:** Em 07 de julho de 2017, às 09:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Praia de Botafogo, nº 300, 11º andar - parte, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22250-040. **PRESENCAS:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. **PUBLICAÇÕES:** Sanada a falta de publicação dos anúncios, bem como a inobservância dos prazos previstos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas e o disposto no § 4º deste mesmo artigo, bem como as publicações do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 nas edições do dia 07 de julho de 2017 do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Diário Comercial. **MESA:** Carlos Hermann Filho, *Presidente*; Ana Patrícia Soares Nogueira, *Secretária*. **DELIBERAÇÕES:** I - EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1) Aprovada a lavratura da presente ata na forma sumária, conforme faculta o artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76; 2) Aprovado o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; 3) Aprovada a destinação da totalidade dos prejuízos apurados no exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, no valor de R\$ 247.916.725,19 (duzentos e quarenta e sete milhões, novecentos e dezesseis mil, setecentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos) para a conta de Prejuízos Acumulados, sendo mantido nesta conta o saldo de R\$ 271.120.682,21 (duzentos e setenta e um milhões, cento e vinte mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos); 4) Aprovada, em função do término do mandato, a eleição e/ou reeleição, conforme o caso, dos seguintes membros da Diretoria, para um mandato de 2 (dois) anos, iniciados nesta data e com término na Assembleia Geral Ordinária que irá apreciar as contas relativas ao exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2018, a saber: (a) **ADRIANO SÁ DE SEIXAS MAIA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 900.602.025-72, portador da carteira de identidade RG nº 066.32.857-80 SSP/BA, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, (b) **ALEXANDRE ASSAF ABO ASSALI**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 131.913.348-74, portador da carteira de identidade RG nº 22.547.850-X SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (c) **CARLOS HERMANN FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 048.654.388-90, portador da carteira de identidade RG nº 13.613.550 SSP/SP, residente na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (d) **FLÁVIO BENTO DE FARIA**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, inscrito no CPF/MF sob o nº 629.301.847-87, portador da carteira de identidade RG nº 03.952.433-5 IFP/RJ, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (e) **JOSÉ FABIO JANUÁRIO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 249.131.988-82, portador da carteira de identidade RG nº 20.082.752-2, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e (f) **SAULO VINÍCIUS ROCHA SILVEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, inscrito no CPF/MF sob o nº 315.590.006-78, portador da carteira de identidade RG nº M-214.108 SSP/MG, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, todos com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 12º andar, Butantã, São Paulo - SP, CEP: 05.501-050. **DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** Os Diretores eleitos serão investidos em seus cargos mediante a lavratura e assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Registro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia, tendo declarado para os devidos fins de direito, sob as penas da lei e para efeito do disposto nos art. 37, inciso II, da Lei nº 8.934/1994, com a



Dra. **Paula Andrade Torre**
Bernardo F. S. Borwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S.A.
Nire: 33300287591
Protocolo: 0020172174333 - 10/07/2017
CERTIFICADO O DEFERIMENTO EM 11/07/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE 33300287591
Autenticação: 3CF9D7BCBF2605E7E4066BD4F3E71A0414BDC0024B2EA8897F67FADEF214EEB
Arquivamento: 00003064814 - 11/07/2017

132 Tabelião de Notas
AUTENTICAÇÃO:
COPIA APRESENTADA POR PARTE
CONFERE O ORIGINAL DOU FE.





654398

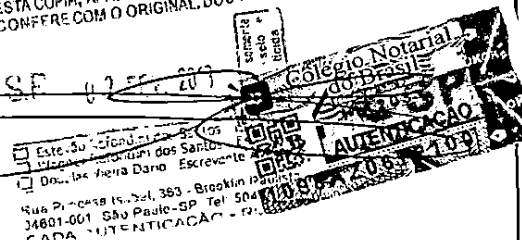
6

redação dada pelo art. 4º da Lei nº 10.194/2001, e § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/1976, que não estão impedidos de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal, nem impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Em consequência da deliberação tomada acima, a composição da Diretoria da Companhia para cumprir o mandato, cujo prazo de vencimento se dará na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2019, passa a ser a seguinte: (a) ADRIANO SÁ DE SEIXAS MAIA; (b) ALEXANDRE ASSAF ABO ASSALI; (c) CARLOS HERMANNY FILHO; (d) FLÁVIO BENTO DE FARIA; (e) JOSÉ FABIO JANUÁRIO; e (f) SAULO VINÍCIUS ROCHA SILVEIRA; 5) Aprovada a fixação do limite máximo de R\$ 17.610.000,00 (dezesete milhões, seiscentos e dez mil reais) para a remuneração anual global dos membros da Diretoria da Companhia para o exercício social corrente, valor este que inclui os benefícios e verbas de representação previstos no "caput" do artigo 152 da Lei nº 6.404/76, cabendo a individualização ao Conselho de Administração. **QUORUM DAS DELIBERAÇÕES:** Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, sem reservas ou restrições, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. **CONSELHO FISCAL:** Não há Conselho Fiscal permanente, nem foi instalado no presente exercício. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS:** Foram arquivados os documentos referidos nesta ata, após numerados e seguidamente autenticados pelos membros da Mesa. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 07 de julho de 2017. **MESA:** Carlos Hermann Filho, *Presidente*; Ana Patrícia Soares Nogueira, *Secretária*; **ACIONISTAS:** Odebrecht Engenharia e Construção S.A. (p/ Carlos Hermann Filho e Antonio Marco Campos Rabello) e Odebrecht S.A. (p/ Marcela Aparecida Drehmer Andrade e Daniel Bezerra Villar).

Certifico e dou fé que esta ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Ana Patrícia Soares Nogueira
Secretária

28 134 Tabelião de Nota;
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, APRESENTADA PELA PARTE,
CONFERE COM O ORIGINAL DOU FÉ.



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S A
Nire: 33300287591
Protocolo: 0020172174333 - 10/07/2017
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 11/07/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 3CF9D7BCBF2605E7E4005BD4E3F71A011BD810024B2EA88977F67FADED214EEB
Arquivamento: 00003064814 - 11/07/2017

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

**CNJ**CONSELHO
NACIONAL
DE JUSTIÇA**BRASIL**
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

| | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|
| 1. País:
(Country / Pays): | REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL | | |
| Este documento público
(This public document / Le présent acte public) | | | |
| 2. Foi assinado por:
(Has been signed by / A été signé par) | ESTEVÃO REFONDINI DOS SANTOS | | |
| 3. Na qualidade de:
(Acting in the capacity of / Agissant en qualité de) | ESCREVENTE | | |
| 4. Tem o selo / carimbo de:
(Bears the seal / stamp of / Est revêtu du sceau/ timbre de) | 13º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO/SP | | |
| Certificado
(Certified / Attesté) | | | |
| 5. Em:
(At / A) | São Paulo | 6. No dia:
(The / Le) | 06/02/2018 |
| 7. Por:
(By / Par): | CARLOS MOURA DE SOUZA JUNIOR | | |
| 8. Nº:
(Nº/ Sous nº) | 3778414 | | |
| 9. Selo / Carimbo:
(Seal / Stamp / Sceau / Timbre) | 10. Firma
(Signature)
Assinatura Eletrônica
Electronic Signature
Signature Électronique | | |

Tipo de documento:
(Type of document / Type d'acte)Nome do titular:
(Name of holder of document / Nom du titulaire)**ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
INTERNACIONAL S.A.**

Esta Apostila certifica apenas a assinatura, a capacidade do signatário e, quando apropriado, o selo ou carimbo constantes no documento público. Ela não certifica o conteúdo do documento para o qual foi emitida.

This Apostille certifies only the signature, the capacity of the person signing it and where appropriate, the seal or stamp which the public document bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette Apostille ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte agit, et, le cas échéant, les sceau ou le timbre dont cet acte public est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

A autenticidade desta Apostila e de sua assinatura eletrônica, bem como o documento público subjacente, podem ser verificadas em:

The authenticity of this Apostille and its electronic signature, along with the underlying public document, may be verified at:

L'authenticité de cette Apostille, de la signature électronique, ainsi que de l'acte public sous-jacent peut être vérifiée sur:

A presente Apostila foi firmada com assinatura eletrônica, conforme a Lei nº 11.419/2006.

This Apostille was electronically signed in accordance with Law n° 11.419/2006.

Cette Apostille a été signée par une signature électronique, d'après la Loi n° 11.419/2006.

Dúvidas a respeito desta Apostila entrar em contato com a Ouvidoria do CNJ.

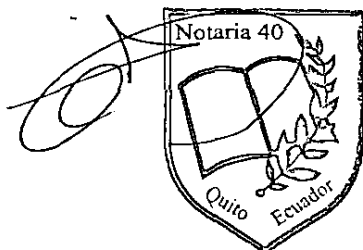
Any questions about this Apostille may be directed to the Ombudsman of the CNJ.

Veuillez contacter l'Ombudsman de la CNJ pour toute question relative à cette Apostille.

Por favor, utilize este QR Code para checar a autenticidade desta Apostila e de sua assinatura eletrônica. Uma cópia do documento público subjacente também está disponível na mesma página.

Please use this QR Code to check the authenticity of this Apostille and its electronic signature. A copy of the underlying public document is also accessible from the same page.

Veuillez utiliser ce Code QR pour vérifier l'authenticité de cette Apostille et de sa signature électronique. Une copie de l'acte public sous-jacent est également disponible sur la même page.

Código (Code):
3778414
CRC:
167F8CE5

Dra. Paola Andrade Torres

www.cnj.jus.br/apostila/conferencia

55 61 2326-4607

@ ouvidoria@cnj.jus.br

18.0.00143994-9

A 2287202

[Escudo] Ministerio de Industria, de Comercio y de Turismo
Secretaría de Comercio y Servicios
Departamento Nacional de Registro de Comercio

[Sello sobrepuesto]

00-2017/217433-3 10 jul 2017 15:56

JUCERIA Guía: 102388588

3330028759-1 Actos: 303

ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S.
A.

HASH: J17072174333S

Cumplida exigencia en Junta Calculado 554,00 Pago 554,00

Mismo local de entrada DNRC Calculado 21,00 Pago 21,00

ULT. ARQ.: 00003057066 22/06/2017 306

NIRE (de la matriz o filial, cuando la matriz fuere en otra Provincia) CÓDIGO DE LA NATURALEZA JURÍDICA
33300287591 (vea Tabla 1)

1 – REQUERIMIENTO

[Sello sobrepuesto]

[Escudo] JUNTA COMERCIAL DEL ESTADO DE RIO DE JANEIRO

Nombre: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S.A.

Nire: 33.3.0028759-1

Protocolo: 00-2017/032956-9 - 26/01/2017

CERTIFICO EL DIFERIMIENTO EM 22/02/2017 – ES EL REGISTRO SOBRE EL NÚMERO
LA FECHA ABAJO

00003064814

[Firma ilegible]

FECHA: 11/07/2017

Bernardo F.S. Berwanger
Secretario General

Rio

Representante Legal de la Empresa / Agente Auxiliar de Comercio

Lugar

Nombre: [Manuscrito ilegible]

Firma: [Firma ilegible]

10/07/2017

Teléfono de contacto: 35509150

Fecha

2- USO DE LA JUNTA COMERCIAL

[] DECISIÓN SINGULAR

[] DECISIÓN COLEGIADA

Nombre(s) Empresarial(es) igual(es) o semejante(s) [ilegible]

[] SÍ

[] SÍ

Proceso en orden.
La decisión

[Sello]

Fecha

[] NO

Fecha

Responsable

[] NO

Fecha

Responsable

Responsable

Notaria 48
DECISIÓN SINGULAR

[] Proceso en exigencia

2da. Exigencia

[]

3ra. Exigencia

[]

4ta. Exigencia

[]

5ta. Exigencia

[]

Junta Comercial del Estado de Río de Janeiro

Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO NTERNACIONAL S A

Nire: 33300287591

Protocolo: 0020172174333 – 10/07/2017

CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 11/07/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO

Autenticación: 3CF9D7BCBF2605E7E4005BD4E3F71A011BD810024B2EA88977F67FADED214EEB

Archivo: 00003064814 – 11/07/2017

Notaria 48
DECISIÓN SINGULAR
[] Proceso en exigencia
Firma [ilegible]
Bernardo F.S. Berwanger
Secretario General
Dra. Paola Andrade Torres

(Ver despacho en hoja anexa)

[] Proceso aprobado. Publíquese y archívese.

[] Proceso no aprobado. Publíquese.

Fecha

Responsable

DECISIÓN COLEGIADA

2da. Exigencia

3ra. Exigencia

4ta. Exigencia

5ta. Exigencia

[] Proceso en exigencia

[]

[]

[]

[]

(Ver despacho en hoja anexa)

[X] Proceso aprobado. Publíquese y archívese.

[] Proceso no aprobado. Publíquese.

[11/07/17]

[Firma ilegible] [Sello]

[Firma ilegible] [Sello]

[Firma ilegible] [Sello]

Fecha

Presidente Vocal

Vocal

Vocal

[ilegible]

Antonio Meli Jr.

Sergio Garcia dos Santos

OBSERVACIONES: [Manuscrito]

[SELLO]

13° TABLERO DE NOTAS AUNTETICACIÓN: ESTA COPIA, PRESENTADA POR LA PARTE, CONFERE CON EL ORIGINAL, DOY FE S.P. 02 FEB 2018 [ilegible] CALLE PRINCESA ISABEL, 303 – BROOKLIN PAULISTA – CEP 04501-001 – TELEFAX: (11) 5041-7622

[TIMBRE] COLEGIO NOTARIAL DE BRASIL 111203 AUTENTICACIÓN 1098AZ0672098

ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S.A.

NIRE 3330028759-1

CNPJ/MF nº 10.220.039/0001-78

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

FECHA, HORA Y LOCAL: El 07 de julio de 2017, a las 09:00 horas, en la matriz de la Compañía, ubicada en la Praia de Botafogo, nº 300, piso 11 - parte, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, código postal: 22250-040. **ASISTENCIAS:** Accionistas representando la totalidad del capital social, conforme firmas constantes en el Libro de Presencia de Accionistas. **CONVOCATORIA:** Dispensada la publicación de edictos de convocatoria, en la forma del artículo 124, § 4º, de la Ley nº 6.404/76. **PUBLICACIONES:** Sanada la falta de publicación de los anuncios, así como la inobservancia de los plazos previstos en el artículo 133 de la Ley nº 6.404/76, teniendo en cuenta la presencia de la totalidad de los accionistas

Junta Comercial del Estado de Rio de Janeiro
Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO NTERNACIONAL S A
Nire: 33300287591

Protocolo: 0020172174333 – 10/07/2017

CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 11/07/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO

Autenticación: 3CF9D7BCBF2605E7E4005BD4E3F71A011BD810024B2EA88977F67FADED214EEB

Archivo: 00003064814 – 11/07/2017

[Firma ilegible]
Bernardo S. Berwanger
Secretario General

Dra. Paola Andrade Torres

y las disposiciones del § 4º de este mismo artículo, así como las publicaciones del Informe de la Administración, Balance Patrimonial y demás Demostraciones Financieras relativas al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2016 en las ediciones del día 12 de julio de 2017 del Diario Oficial del Estado de Río de Janeiro y en el Diario Comercial. **MESA:** Carlos Hermann Filho, *Presidente*; Ana Patrícia Soares Nogueira, *Secretaria*. **DELIBERACIONES: I – EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: 1) Aprobada** la elaboración de la presente acta en forma de resumen de los hechos ocurridos, conforme el artículo 130, § 1º de la Ley 6.404/76; **2) Aprobado** el Informe de la Administración, el Balance Patrimonial y demás Demostraciones Financieras referentes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2016; **3) Aprobada** la destinación de la totalidad de los perjuicios constatados en el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2016, en el valor de R\$ 247.916.725,19 (doscientos cuarenta y siete millones, novecientos dieciséis mil, setecientos veinticinco reales con diecinueve centavos) para la cuenta de Pérdidas Acumuladas, se mantiene en esta cuenta el saldo de R\$ 271.120.682,21 (doscientos setenta y un millones, ciento veinte mil, seiscientos ochenta y dos reales con veintiún centavos); **4) Aprobada**, en función del término del mandato, la elección y/o reelección, conforme el caso, de los siguientes miembros del Directorio para un mandato de 2 (dos) años, iniciados en esta fecha con término en la Asamblea General Ordinaria que apreciará las cuentas relativas al ejercicio a darse a 31 de diciembre de 2018, a saber: **(a) ADRIAN SÁ DE SEIXAS MAIA**, brasileiro, casado, abogado, inscrito en el CPF/MF bajo el nº 900.602.025-72, portador de la tarjeta de identidad RG nº 066.32.857-80 SSP/BA, residente y domiciliado en la Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, **(b) ALEXANDRE ASSAF ABO ASSALI**, brasileiro, casado, economista, inscrito en el CP/MF bajo el nº 131.913.348-74, portador de la tarjeta de identidad RG nº 22.547.850-X SSP/SP, residente y domiciliado en la Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo; **(c) CARLOS HERMANN FILHO**, brasileiro, casado, ingeniero civil, inscrito en el CPF/MF bajo el nº 048.654.388-90, portador de la tarjeta de identidad RG nº 13.613.550 SSP/SP, residente y domiciliado en la Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo; **(d) FLAVIO BENTO DE FARIA**, brasileiro, casado, ingeniero mecánico, inscrito en el CPF/MF bajo el nº 629.301.847-87, portador de la tarjeta de identidad RG nº 03.952.433-5 IFP/RJ, residente y domiciliado en la Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo; **(e) JOSÉ FABIO JANUÁRIO**, brasileiro, casado, ingeniero civil, inscrito en el CPF/MF bajo el nº 249.131.988-82, portador de la tarjeta de identidad RG nº 20.082.752-2, residente y domiciliado en la Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo; e **(f) SAULO VINÍCIUS ROCHA SILVEIRA**, brasileiro, casado, ingeniero eléctrico, inscrito en el CPF/MF bajo el nº 315.590.006-78, portador de la tarjeta de identidad RG nº M-214.108 SSP/MG, residente y domiciliado en la Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, todos con dirección comercial en Rua Lemos Monteiro, nº 120, 12º piso, Butantã, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 05.501-050.

DECLARACIÓN DE NO IMPEDIMENTO: Los Directores elegidos serán investidos en sus cargos mediante la elaboración y firma de los respectivos términos de posesión en el Libro de Registro de Actas de Reunión del Directorio de la Compañía, habiendo declarado para los debidos fines de derecho, bajo las penas de la ley y para efecto de lo dispuesto en el artículo 37, inciso II, de la Ley nº

8.934/1994 con

Notaria 40

SELLO

13

TABLA DE NOTAS

Notaria 40

Notaria 40

Notaria 40

Notaria 40

Notaria 40

Notaria 40

Notaria 40

Notaria 40

Notaria 40

Notaria 40

Notaria 40

Notaria 40

Notaria 40

Notaria 40

AUTENTICACIÓN: ESTA COPIA, PRESENTADA POR LA PARTE, CONFIERE CON EL ORIGINAL,

Junta Comercial del Estado de Río de Janeiro

Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S A

Nire: 33300287591

Protocolo: 0020172174333 – 10/07/2017

CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 11/07/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO

Autenticación: 3CF9D7BCBF2605E7E4005BD4E3F71A011BD810024B2EA88977F67FADED214EEB

Archivo: 00003064814 – 11/07/2017

Dra. Paola Andrade Torres

Bernardo F. S. Berwanger

Secretario General

DOY FE S.P. 02 FEB 2018 [ilegible] CALLE PRINCESA ISABEL, 303 – BROOKLIN PAULISTA – CEP 04501-001 – TELEFAX: (11) 5041-7622

[TIMBRE] COLEGIO NOTARIAL DE BRASIL 111203 AUTENTICACIÓN 1098AZ0672099

la redacción dada por el artículo 4º de la Ley nº 10.194/2001, y § 1º del artículo 147 de la Ley nº 6.404/1976, que no están impedidos de ejercer el comercio o la administración de sociedad mercantil, en virtud de condena criminal, ni impedidos por la ley especial, o condenados por crimen de quiebre, de prevaricación, cohecho o soborno, concusión, peculado contra la economía popular, la fe pública o la propiedad, o la pena criminal que impide, aunque temporalmente, el acceso a cargos públicos. En consecuencia, de la deliberación tomada arriba, la composición del Directorio de la Compañía para cumplir el mandato, cuyo plazo de vencimiento se dará en la Asamblea General Ordinaria de la Compañía que evaluará las cuentas relativas al ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2018, pasa a ser el siguiente: (a) **ADRIANO SÁ DE SEIXAS MAIA**; (b) **ALEXANDRE ASSAF ABO ASSALI**; (c) **CARLOS HERMANNY FILHO**; (d) **FLÁVIO BENTO DE FARIA**, (e) **JOSÉ FABIO JANUÁRIO**; e (f) **SAULO VINÍCIUS ROCHA SILVEIRA**; 5) Aprobada la fijación del límite máximo de R\$ 17.610.000,00 (diecisiete millones, seiscientos diez mil reales) para la remuneración anual global de los miembros del Directorio de la Compañía para el ejercicio social corriente, valor este que incluye los beneficios y fondos de representación previstos en la oración del artículo 152 de la Ley nº 6.404/76, que corresponde a la individualización al Consejo de Administración. **CONSEJO FISCAL**: No hay un Consejo Fiscal permanente ni se ha instalado en el presente ejercicio. **DOCUMENTOS ARCHIVADOS**: Fueron archivados los documentos referidos en este acta, después de numerados y posteriormente autenticados por los miembros de la Mesa. **CIERRE**: Sin nada más que tratar, fue cerrada la Asamblea, elaborándose la presente Acta que, tras leída y aprobada, fue firmada por todos los presentes. Rio de Janeiro, 07 de julio de 2017. **MESA**: Carlos Hermann Filho, *Presidente*, Ana Patrícia Soares Nogueira, *Secretaria*; **ACCIONISTAS**: Odebrecht Engenharia e Construção S.A. (p/ Carlos Hermann Filho e Antonio marco Campos Rabello) y Odebrecht S.A. (p/ Marcela Aparecida Drehmer Andrade y Mônica Bahia Odebrecht).

Certifico y doy fe que esta acta es fiel copia de la constante en el propio libro.

[firma ilegible]

Ana Patrícia Soares Nogueira
Secretaria

[SELLO]

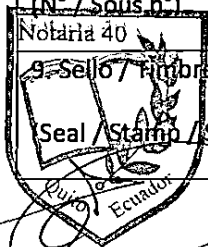
13º TABLERO DE NOTAS AUNTETICACIÓN: ESTA COPIA, PRESENTADA POR LA PARTE, CONFERE CON EL ORIGINAL, DOY FE S.P. 02 FEB 2018 [ilegible] CALLE PRINCESA ISABEL, 303 – BROOKLIN PAULISTA – CEP 04501-001 – TELEFAX: (11) 5041-7622

[TIMBRE] COLEGIO NOTARIAL DE BRASIL 111203 AUTENTICACIÓN 1098AZ0672100

| | | |
|--|--|--------|
| Notaria 40 | [Escudo de Armas de la República Federativa] | BRASIL |
| Junta Comercial del Estado de Rio de Janeiro | | |
| Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO NTERNAIONAL S A | | |
| Nire: 33300287591 | | |
| Protocolo: 0020172174333 – 10/07/2017 | | |
| CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 11/07/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO | | |
| Autenticación: 3CF9D7BCBF2605E7E4005BD4E3F71A011BD81002482EA88977F67FADED214EEB | | |
| Archivo: 00003064814 – 11/07/2017 | | |

[Firma ilegible]
Bergardo S.S. Berwanger
Secretario General
Dra. Paola Andrade Torres

| | | | |
|---|---------------------------------------|---|------------|
| de Brasil] | | APOSTILLE | |
| Consejo Nacional de Justicia | | (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) | |
| 1. País:
(Country / Pays): | REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL | | |
| Este documento público
(This public document / Le présent acte public) | | | |
| 2. Fue firmado por:
(Has been signed by / A été signé par) | ESTEVAO REFONDINI DOS SANTOS | | |
| 3. En calidad de:
(Acting in the capacity of / Agissant en qualité de) | ESCREVENTE | | |
| 4. Sello:
(Bears de seal / stamp of / Est revêtu du sceau / timbre de) | 13º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO/SP | | |
| Certificado
(Certified / Attesté) | | | |
| 5. En:
(At / Á) | São Paulo | 6. El día:
(The / Le) | 06/02/2018 |
| 7. Por:
(By / Par): | CARLOS MOURA DE SOUZA JUNIOR | | |
| 8. N°:
(N° / Sous n°) | 3778414 | | |
| 9. Sello / Timbre:
(Seal / Stamp / Sceau / Timbre) | | 10. Firma:
(Signature) Firma Electronica | |



Dra. Paola Andrade Torres
[Firma ilegible]

Bernardo F.S. Berwanger
Secretario General

Junta Comercial del Estado de Rio de Janeiro
Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S A
Nire: 33300287591
Protocolo: 0020172174333 - 10/07/2017
CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 11/07/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO
Autenticación: 3CF9D7BCBF2605E7E4C05BD4E3F71A011BD810024B2EA88977F67FADED214EEB
Archivo: 00003064814 - 11/07/2017.

| | |
|--|--|
| [Sello del Consejo Nacional de Justicia de Brasil] | Electronic Signature

Signature Electronique |
|--|--|

Tipo de documento:
(Type of document / Type of Acte)

AUTENTICACIÓN DE COPIA

Nombre del Titular:
(Name of holder of document / Nom du titulaire)

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

Esta Apostilla certifica la firma, la capacidad del signatario y, cuando sea necesario, el sello o timbres constantes en el documento público. Ella no certifica el contenido del documento para el cual fue emitida.

La autenticidad de esta Apostilla y de su firma electrónica, así como el documento público subyacente, pueden ser verificadas en: www.cnj.jus.br/apostila/conferencia

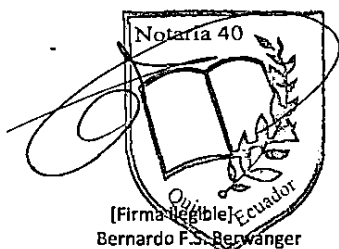
La presente Apostilla fue firmada con firma electrónica conforme a la Ley n° 11.419/2006

Dudas respecto a esta Apostilla pueden ser dirigidas al Defensor del Pueblo del CNJ

Por favor utilice este QR Code para verificar la autenticidad de esta Apostilla, y de su firma electrónica. Una copia del documento público subyacente también está disponible en la misma página. [Código QR] CÓDIGO: 3778414 CRC: 167F8CE5

YO RAFAEL NAGY, CON CÉDULA DE IDENTIDAD N° 175746438-1, BAJO JURAMENTO DE LEY REALICÉ LA TRADUCCIÓN DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE DEL IDIOMA PORTUGUÉS AL ESPAÑOL, ASUMIENDO TODA RESPONSABILIDAD POR DICHA TRADUCCIÓN.


Rafael Nagy
C.I. 175746438-1



[Firma legible] Ecuador
Bernardo F.S. Berwanger
Secretario General
Dra. Paola Andrade Torres

Junta Comercial del Estado de Rio de Janeiro
Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S A
Nire: 33300287591
Protocolo: 0020172174333 - 10/07/2017
CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 11/07/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO
Autenticación: 3CF9D7BCBF2605E7E4005BD4E3F71A011BD810024B2EA88977F67FADED214EEB
Archivo: 00003064814 - 11/07/2017



Factura: 001-001-000037241



20181701040D00818

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701040D00818

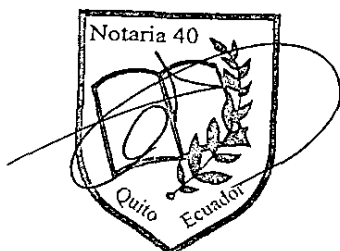
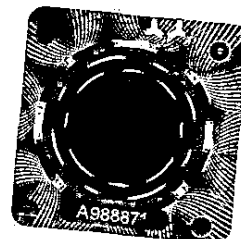
Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE CARLOS OSWALDO MEJIA ESPINOSA de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 3211-DP17-2018-MP, comparece(n) RAFAEL NAGY portador(a) de CÉDULA 1757464381 de nacionalidad BRASILEÑA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. QUITO, a 28 DE MARZO DEL 2018, (15:28).


RAFAEL NAGY
CÉDULA: 1757464381





NOTARIO(A) SUPLENTE CARLOS OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO
AP: 3211-DP17-2018-MP



Dra. Paola Andrade Torres



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Rafael Nagy

Rafael Nagy
09836426 R
Av. Eloy Alfaro y
GARCIA DE VILLARREAL
439-489

Rafael Nagy

Número único de identificación: 1757464381

Nombres del ciudadano: NAGY RAFAEL

Condición del cedulado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: BRASIL/BRASIL

Fecha de nacimiento: 30 DE SEPTIEMBRE DE 1987

Nacionalidad: BRASILEÑA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: INICIAL

Profesión: LAS PERMI. POR LA LEY

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ROMERO QUIROLA MARIA AUGUSTA

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: NAGY MARCO ANTONIO

Nombres de la madre: DA SILVA NAGY ISABEL CRISTINA

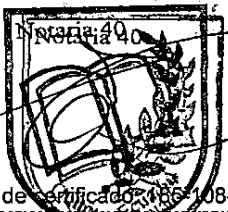
Fecha de expedición: 30 DE MAYO DE 2016

Información certificada a la fecha: 28 DE MARZO DE 2018

Emisor: JUAN IGNACIO FARTO ANDRADE - PICHINCHA-QUITO-NT 40 - PICHINCHA - QUITO

Autorizo y consiento a la Notaría Cuarenta de
Quito para que utilice la presente información.

Quito, a **28 MAR 2018**



N° de certificado: 185-108-18258



185-108-18258

Jorge Troya Fuertes

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº 175746438-1

CÉDULA DE
IDENTIDAD EXT
APELLIDOS Y NOMBRES
NAGY
RAFAEL
LUGAR DE NACIMIENTO
Brasil
São Paulo
FECHA DE NACIMIENTO 1987-09-30
NACIONALIDAD BRASILEÑA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA AUGUSTA
ROMERO QUIROLA




INICIAL LAS PERMI POR LA LEY E113111222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
NAGY MARCO ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
DA SILVA NAGY ISABEL CRISTINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-05-30
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-05-30





DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL NOTARIO



Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito.

28 MAR 2018

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO (S)





Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

00-2017/032956-9

26 jan 2017 15:59

JUCERJA

Guia: 102223823

3330028759-1

Atos: 301

ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S

Cumprir a exigência no mesmo local da entrada. Junta = Calculado: 554,00 Pago: 554,00
DNRC = Calculado: 21,00 Pago: 21,00

| | | |
|--|-----------------------------|--------------|
| NIRE (da sede ou de filial, quando a sede for em outra UF) | CODIGO DA NATUREZA JURIDICA | Nº DE AUXILI |
| 00330028759-1 | (vide Tabela 1) | |

00-2017/032956-9

21 fev 2017 12:59

JUCERJA

Guia: 102223823

3330028759-1

Atos: 301

ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S

Cumprir a exigência no mesmo local da entrada. Junta = Calculado: 554,00 Pago: 554,00
DNRC = Calculado: 21,00 Pago: 21,00

ULT. ARQ.: 00003000756 26/01/2017 305

1. REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL

NOME: ODEBRECHT ENGENHARIA
(da empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

| | |
|---|--|
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | |
| Nome: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S A | |
| Nire: 333.0028759-1 | |
| Protocolo: 00-2017/032956-9 - 26/01/2017 | |
| CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 22/02/2017, E O REGISTRO SOB O NÚMERO | |
| E DATA ABaixo | |
| 00003011769 | |
| DATA: 22/02/2017 | |

2/12/16 AS 08:30 h.

Rio

Local

26.01.17

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: MARIO SERGIO M. PEREIRA

Assinatura:

Telefone de contato:

2. USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em ordem.
A decisão.

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência.
(Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☒ Processo em exigência.
(Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

Notícia 402

Data

Roberto Branco da Silva
Vogal - JUCERJA
Id. Funcionário 403231-3
Presidente da Turma

Marco Antonio de O. Simão
Vogal
ID 5071780-4
Vogal

34 Tabelião de Notas
AUTENTICAÇÃO:
ESTA COPIA, APRESENTADA PELA PARTE,
CONFERE COM O ORIGINAL DOU FE.

OBSERVAÇÕES

Cartão de Registro - 1999/1-40 - Tel. (21) 2963-7393

REF: 311

AUTORIZAÇÃO ABIGRAEN-3

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S A
Nire: 333.0028759-1
Protocolo: 0020170329569 - 26/01/2017
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 22/02/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO
Autenticação: 366AAC8A24985E9D6457DA9F30AC80C4D82AA7C1496CF35A44BE83C242640B67
Arquivamento: 00003011769 - 22/02/2017

Dra. Paola Andrade

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S.A.

NIRE 3330028759-1

189



CNPJ/MF nº 10.220.039/0001-78. **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. DIA, HORA E LOCAL:** Em 30 de dezembro de 2016, às 08:30 horas, na sede da Companhia, localizada na Praia de Botafogo, nº 300, 11º andar - parte, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, CEP:

22250-040. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. **PRESENCAS:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. **MESA:**

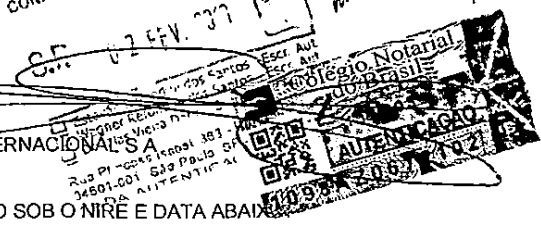
Flavio Bento de Faria, *Presidente*; Maria Falcão de Andrade, *Secretária*. Os acionistas tomaram conhecimento da renúncia apresentada pelo Senhor **RENATO AUGUSTO RODRIGUES**, oportunidade em que foram consignados votos de agradecimento e reconhecimento ao Diretor renunciante pelo empenho e contribuições dedicados à Companhia. **DELIBERAÇÕES:** **Aprovadas, por unanimidade, sem reservas ou restrições:** 1) a lavratura da presente Ata na forma sumária, conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76; 2) o aumento do capital social da Companhia em R\$ 1.498.614.770,00 (um bilhão, quatrocentos e noventa e oito milhões, seiscentos e quatorze mil e setecentos e setenta reais), passando dos atuais R\$ 4.320.656.811,83 (quatro bilhões, trezentos e vinte milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e onze reais e oitenta e três centavos), para R\$ 5.819.271.581,83 (cinco bilhões, oitocentos e dezenove milhões, duzentos e setenta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos), com a emissão de 1.971.861.540 (um bilhão, novecentos e setenta e um milhões, oitocentos e sessenta e um mil, quinhentos e quarenta) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, e com valor de emissão correspondente ao valor patrimonial da ação, fixado de acordo com os parâmetros do artigo 170, parágrafo 1º, II, da Lei nº 6.404/76, conforme Boletim de Subscrição que integra a presente ata como Anexo I, totalmente subscritas e integralizadas pela acionista Odebrecht Engenharia e Construção S.A., mediante capitalização de Aportes para Futuro Aumento de Capital Social realizados em 22 de dezembro de 2016 e 27 de dezembro de 2016, nos valores de R\$ 1.220.018.770,00 (um bilhão, duzentos e vinte milhões, dezoito mil e setecentos e setenta reais) e R\$ 278.596.000,00 (duzentos e setenta e oito milhões e quinhentos e noventa e seis mil reais), respectivamente. A acionista Odebrecht S.A. renuncia expressamente o seu direito de preferência para a emissão das novas ações ora emitidas. Em virtude da presente deliberação, o Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 4º - O capital social da Companhia é de R\$ 5.819.271.581,83 (cinco bilhões, oitocentos e dezenove milhões, duzentos e setenta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos), dividido em 7.677.659.072 (sete bilhões, seiscentos e setenta e sete milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil e setenta e duas) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal"; 3) Em consequência da renúncia apresentada, e em razão

CONFÉRENCIA DE AUTENTICIDADE
AS APRESENTADAS
COPIAS APRESENTADAS
CONFÉRENCIA DE AUTENTICIDADE

[Assinatura]

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S.A.
Nire: 33300287591
Protocolo: 0020170329569 - 26/01/2017
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/02/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO
Autenticação: 366AAC8A24985E9D6457DA9F30AC80C4D82AA7C1496CF35A44BE83C242640B67
Arquivamento: 00003011769 - 22/02/2017





5739728

da permanência de apenas dois membros na Diretoria da Companhia, aprovada a eleição de novos membros da Diretoria, a saber: (i) Sr. **JOSÉ FABIO JANUÁRIO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 249.131.988-82, portador da carteira de identidade RG nº 20.082.752-2, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 11º andar, Butantã, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 05501-050; (ii) Sr. **CARLOS HERMANNY FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 048.654.388-90, portador da carteira de identidade RG nº 13.613.550 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 9º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 05501-050; e (iii) **ADRIANO SÁ DE SEIXAS MAIA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 900.602.025-72, portador da carteira de identidade RG nº 066.32.857-80 SSP/BA, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 15º andar, Butantã, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05501-050. Em consequência da deliberação tomada acima, a composição da **Diretoria** da Companhia, para cumprir o presente mandato da Diretoria, cujo prazo de vencimento se dará na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2017, passa a ser a seguinte: **A) Diretor - FLAVIO BENTO DE FARIA**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, inscrito no CPF/MF sob o nº 629.301.847-87, portador da carteira de identidade RG nº 03.952.433-5 IFP/RJ, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 12º andar, Butantã, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05501-050; **B) Diretor - SAULO VINÍCIUS ROCHA SILVEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, inscrito no CPF/MF sob o nº 315.590.006-78, portador da carteira de identidade RG nº M-214.108 SSP/MG, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 12º andar, Butantã, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 05501-050; **C) Diretor - Sr. JOSÉ FABIO JANUÁRIO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 249.131.988-82, portador da carteira de identidade RG nº 20.082.752-2, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 11º andar, Butantã, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 05501-050; **D) Diretor - Sr. CARLOS HERMANNY FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 048.654.388-90, portador da carteira de identidade RG nº 13.613.550 SSP/SP, residente na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 9º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 05501-050; e **E) Diretor - ADRIANO SÁ DE SEIXAS MAIA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 900.602.025-72, portador da carteira de identidade RG nº 066.32.857-80 SSP/BA, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 15º andar, Butantã, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP



Dra. Paola Andrade

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S.A

Protocolo: 0020170329569 - 26/01/2017

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/02/2017, E O REGISTRO SOB O NRE E DATA ABAIXO

Autenticação: 366AAC8A24985E9D6457DA9F30AC80C4D82AA7C1496CF35A44BE83C242640B67

Arquivamento: 00003011769 - 22/02/2017





05501-050; 4) a proposta de **extinção do Conselho de Administração** da Companhia, tendo sido registrados os agradecimentos dos acionistas aos membros do Conselho de Administração, pelos relevantes serviços prestados à Companhia; e 5) a **alteração do Estatuto Social**, em face da extinção do Conselho de Administração da Companhia, com a consequente adaptação nas competências da Diretoria, passando a vigorar de acordo com a nova redação constante na consolidação do Estatuto Social, anexo à presente como **Anexo II**.

LOP

5739729

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os Diretores ora eleitos declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da Companhia por lei especial; em virtude de condenação que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação. **QUORUM DAS DELIBERAÇÕES:** Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, sem reservas ou restrições. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2016. **MESA:** Flavio Bento de Faria, *Presidente*; Maria Falcão de Andrade, *Secretária*; **ACIONISTAS:** Odebrecht Engenharia e Construção S.A. representada por Luiz Antonio Mameri e Antonio Marco Campos Rabello, e Odebrecht S.A., representada por Mauro Motta Figueira e Ticiane Vaz Sampaio Marianetti.

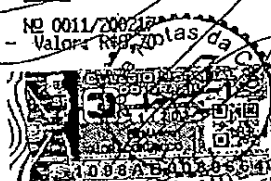
Certifico e dou fé que esta ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.



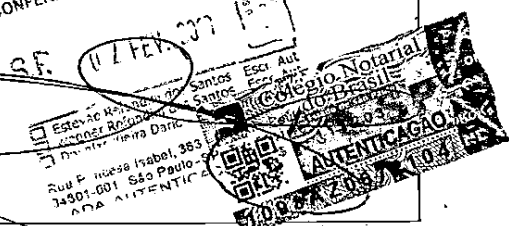
Maria Falcão de Andrade
Maria Falcão de Andrade
Secretária

13.º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP - BOL AVELINO LUIS MARQUES
RUA PRINCESA ISABEL, 353 - BROOKLIN PAULISTA - CEP 04201-001 - TEL/FAX: (11) 5041-7622
Retornado por: *Samuelha C/V Economista* a(s) firma(s) de
MARIA FALCÃO DE ANDRADE (0540382).

São Paulo, 20 de Fevereiro de 2017. Em Nest. da verdade.
WAGNER REFORINI DOS SANTOS - ESCRIVENTE Nº 0011/200218
WAGNER REFORINI DOS SANTOS - ESCRIVENTE
Valido somente com o Selo de Autenticidade - Valor: R\$ 700,00



AUTENTICACAO
ESTA COPIA, APRESENTADA PELA PAT,
CONFERE COM O ORIGINAL DOU F2



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S A
Nire: 33300287591
Protocolo: 0020170329569 - 26/01/2017
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/02/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 366AAC8A24985E9D6457DA9F30AC80C4D82AA7C1496CF35A44BE83C242640B67
Arquivamento: 00003011769 - 22/02/2017

Bernardo F. S. Berwanger
Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

ANEXO I

à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S.A.

realizada em 30 de dezembro de 2016.



Boletim de Subscrição das ações representativas do aumento do capital social da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de dezembro de 2016, no valor de R\$ 1.498.614.770,00 (um bilhão, quatrocentos e noventa e oito milhões, seiscentos e quatorze mil e setecentos e setenta reais), com emissão de 1.971.861.540 (um bilhão, novecentos e setenta e um milhões, oitocentos e sessenta e um mil e quinhentos e quarenta) 5 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

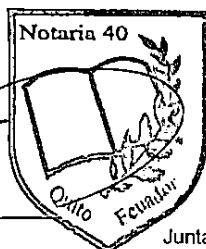
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

| Acionista | Nº de Ações Subscritas | Valor integralizado neste ato | Assinaturas |
|--|--|--|--|
| ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A., com sede na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 14º andar, Parte J, Butantã, São Paulo – SP, CEP 05501-050, CNPJ/MF nº 19.821.234/0001-28, NIRE 3530046302-1, neste ato representada por seus Diretores, Srs. Luiz Antonio Mameri, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 603.563.597-00, portador da carteira de identidade RG 3382231 IFP/RJ, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 10º andar, Butantã, São Paulo – SP, CEP 05501-050, e Antonio Marco Campos Rabello, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 560.381.355-53, portador da carteira de identidade RG nº 03.938.136-65 SSP/BA, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 10º andar, Butantã, São Paulo – SP, CEP 05501-050. | 1.971.861.540 (um bilhão, novecentos e setenta e um milhões, oitocentos e sessenta e um mil e quinhentos e quarenta) | R\$ 1.498.614.770,00 (um bilhão, quatrocentos e noventa e oito milhões, seiscentos e quatorze mil e setecentos e setenta reais), | 
Luiz Antonio Mameri

Antonio Marco Campos Rabello |

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2016

Maria Falcão de Andrade
Maria Falcão de Andrade
Secretária



Dra. Paola Andrade

Bernardo F. S. Berwanger
Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S A
Nire: 33300287591
Protocolo: 0020170329569 - 26/01/2017
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/02/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 366AAC8A24985E9D6457DA9F30AC80C4D82AA7C1496CF35A44BE83C242640B67
Arquivamento: 00003011769 - 22/02/2017

AUTENTICAÇÃO
ESTA COPIA, APRESENTADA PELA PARTE, CONFERE COM O ORIGINAL DOU FE

Colégio Notarial do Brasil
SE. 012/2017
Estevão Rendonil dos Santos
Wagner Refundil dos Santos
Douglas Vieira Dornes
Rua Princesa Isabel, 363 - Brooklyn
04601-001 - São Paulo - SP - Tel: 50.42.2000
CADA AUTENTICAÇÃO - R\$ 3,50

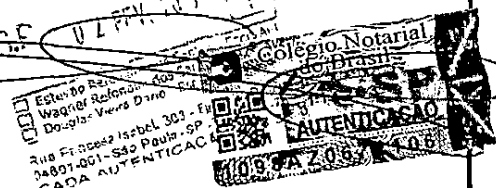


5739731

13.º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP - Bel. AVELINO LUIS MARQUES
RUA PRINCESA ISABEL, 323 - BROOKLIN PAULISTA - CEP 04501-001 - TEL/FAX: (11) 5041-7522
Reconhecido por Semelhança C/V Escrito a(s) firma(s) de
LUIZ ANTONIO MARI (0537418), ANTONIO FARDU CAMPOS RABELO
(0539115), MARIA PAULA DE ALMEIDA (0540382),
São Paulo, 20 de Fevereiro de 2017, em Vert. da verdade,
WAGNER REFINOINI DOS SANTOS - ESCRIVÃO
WAGNER REFINOINI DOS SANTOS - ESCRIVÃO Nº 0020/200217
Válido somente com o Selo de Autenticidade - Valor: R\$26,10



10.º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP - Bel. AVELINO LUIS MARQUES
AUTENTICACAO
ESTA COPIA, APRESENTADA PELA PART.
CONFERE COM O ORIGINAL DOU FE



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S A
Nire: 33300287591
Protocolo: 0020170329569 - 26/01/2017
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/02/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 366AAC8A24985E9D6457DA9F30AC80C4D82AA7C1496CF35A44BE83C242640B67
Arquivamento: 00003011769 - 22/02/2017

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral



ANEXO II

ESTATUTO SOCIAL DA ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S.A.

229

DENOMINAÇÃO E PRAZO DE DURAÇÃO

5739732

Art. 1º - A ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S.A. é uma Companhia que se rege por este Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis, com prazo de duração por tempo indeterminado.

II. SEDE E DEPENDÊNCIAS

Art. 2º - A Companhia tem sua sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 300, 11º andar – parte, Botafogo, CEP: 22250-040, podendo, onde e quando convier, instalar filiais, sucursais, agências, escritórios, representações e dependências similares em qualquer parte do território nacional ou no exterior, mediante deliberação da Diretoria.

III. OBJETO SOCIAL

Art. 3º - A Companhia tem por objeto social: a) o planejamento e a execução de projetos e obras em todos os ramos de engenharia e construção, sob qualquer regime de contratação; b) prestação de serviço de engenharia, procura, suprimento, gerenciamento, montagem industrial, manutenção de plantas industriais, conservação, reparação e operação, inclusive de embarcações, plataformas, gasodutos, oleodutos, dutos submarinos e outros meio flutuantes; c) instalações técnicas de engenharia, consultoria, planejamento, assessoria, estudos técnicos; d) a prestação de serviços administrativos ou técnicos; e) prática de outras atividades econômicas conexas ou decorrentes das atividades referidas nas alíneas anteriores, inclusive as de locação e compra e venda de equipamentos, transporte, importação e exportação, incluindo, mas sem se limitar, a importação e exportação de medicamentos, sementes e mudas; f) a participação em outras sociedades na área de construção e montagem de plantas industriais e naval; e g) atuação em atividades relacionadas às anteriores ao mercado nacional e internacional.

IV. CAPITAL SOCIAL E AÇÕES



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S A

NIRE: 33500287591

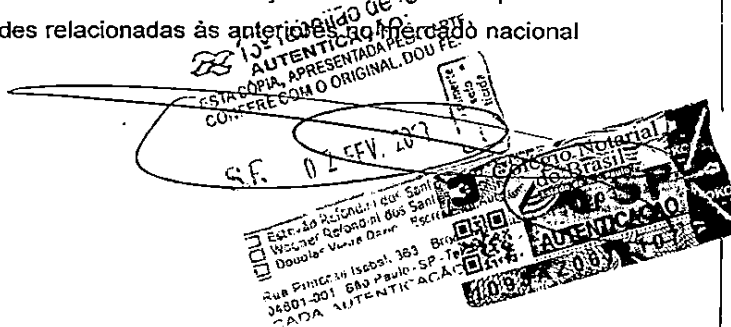
Protocolo: 0020170329569 - 26/01/2017

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/02/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: 366AAC8A24985E9D6457DA9F30AC80C4D82AA7C1496CF35A44BE83C242640B67

Arquivamento: 00003011769 - 22/02/2017

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral





Art. 4º - O capital social da Companhia é de R\$ 5.819.271.581,83 (cinco bilhões, oitocentos e dezenove milhões, duzentos e setenta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos), dividido em 7.677.659.072 (sete bilhões, seiscentos e setenta e sete milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil e setenta e duas) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.

231

5739733

Parágrafo Único - A Companhia poderá, mediante autorização da Assembleia Geral, adquirir as próprias ações para fins de cancelamento ou permanência em tesouraria, para posterior alienação, respeitadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis.

Art. 5º - Cada ação ordinária dá direito a 01 (um) voto nas Assembleias Gerais, não possuindo as ações preferenciais, caso emitidas, direito a voto, salvo nos casos previstos em lei.

§ 1º - As ações preferenciais, caso emitidas, serão de participação integral, sendo a elas assegurada prioridade no reembolso de capital em caso de liquidação da Companhia, bem como participação, em igualdade de condições com as ações ordinárias, na distribuição de dividendos pela Companhia ou na subscrição de novas ações resultantes da incorporação de quaisquer reservas ou lucros ao capital.

§ 2º - As ações da Companhia poderão ser conversíveis de uma espécie em outra.

§ 3º - A Companhia poderá cobrar do acionista o custo de transferência da propriedade de suas ações.

§ 4º - A integralização de ações mediante bens ou direitos, exceto créditos, dependerá de aprovação da Assembleia Geral.

§ 5º - As despesas de desdobramento, grupamento ou substituição de certificados de ações, quando solicitado pelo acionista, correrão por sua conta, por preço não superior ao custo.

§ 6º - Os certificados de ações, ou títulos múltiplos que as representem, serão assinados por 02 (dois) Diretores.

Art. 6º - Os acionistas têm preferência para a subscrição de novas ações, na proporção das ações já anteriormente possuídas. Caso algum acionista desista, por escrito, do seu direito de preferência, ou não se manifeste dentro de 30 (trinta) dias contados da data da Assembleia Geral que aprovar o aumento do Capital Social, caberá aos demais acionistas, na proporção das ações possuídas, o direito à subscrição dessas ações.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S.A

Nire: 33300287591

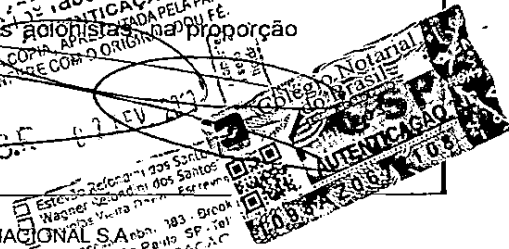
Protocolo: 0020170329569 - 26/01/2017

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/02/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: 366AAC8A24985E9D6457DA9F30AC80C4D82AA7C1496CF35A44BE83C242640B67

Arquivamento: 00003011769 - 22/02/2017

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral





V. ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

Art. 7º - A Administração da Companhia caberá a uma Diretoria, com atribuições fixadas de conformidade com as disposições legais e deste Estatuto, ficando dispensados de caução de gestão.

248

573973 Parágrafo Único - A Assembleia Geral fixará o montante anual global da remuneração dos administradores da Companhia.

Art. 8º - A Diretoria será composta por, no mínimo 02 (dois) e no máximo de 10 (dez) Diretores, todos sem designação específica, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos.

Parágrafo Único - Todos os membros da Diretoria serão investidos em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria. Os membros da Diretoria poderão ser destituídos a qualquer tempo pela Assembleia Geral, devendo permanecer em exercício nos respectivos cargos, até a investidura de seus sucessores.

Art. 9º - Em caso de ausência ou impedimento temporário de quaisquer dos membros da Diretoria, o Diretor ausente deverá indicar seu substituto, conforme o caso, dentre os demais Diretores.

Parágrafo Único - Ocorrendo a hipótese prevista no "caput" deste Artigo, o substituto terá direito ao seu voto e ao do substituído nas reuniões da Diretoria.

Art. 10º - Em caso de vacância na Diretoria, deve ser convocada Assembleia Geral para deliberar sobre a substituição.

Art. 11º - Compete aos Diretores a representação da Companhia e a prática dos atos regulares de gestão que lhes são atribuídos por lei e por este Estatuto.

Art. 12º - Compete a qualquer dos Diretores da Companhia, dentre outras atividades próprias de sua função: a) a prática de todos os atos necessários ao funcionamento da Companhia, exceto os que, por lei ou por este Estatuto, seja atribuição de outros órgãos; b) providenciar a elaboração do relatório anual da administração e das demonstrações financeiras da Companhia, a serem submetidas à Assembleia Geral; c) promover a execução das deliberações da Assembleia Geral; e d) convocar e presidir as reuniões da Diretoria.

Dra. Paola Andrea

Bernardo F.S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S.A.

Protocolo: 0020170329569 - 26/01/2017

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/02/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: 366AAC8A24985E9D6457DA9F30AC80C4D82AA7C1496CF35A44BE83C242640B67

Arquivamento: 00003011769 - 22/02/2017





5739735

Art. 13º - Serão deliberadas em reunião da Diretoria as seguintes matérias: **a)** propostas sobre constituição, dissolução ou liquidação de sociedade de que participe a Companhia; **b)** participação em consórcios, associações com outras sociedades e acordos de acionistas; **c)** instalação, transferência ou encerramento de filiais, sucursais, agências, escritórios, representações e dependências similares, no território nacional ou no exterior; **d)** concessão de avais, fianças ou outras garantias; **e)** alienação de participações societárias e de bens imóveis da Companhia; **f)** negociação com ações de emissão da Companhia para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria e respectiva alienação; **g)** designação de auditores independentes; e **h)** antecipação do pagamento de dividendos.

§ 1º - As reuniões da Diretoria serão convocadas, salvo quando de caráter urgente, com 05 (cinco) dias de antecedência, no mínimo, realizando-se, normalmente, na sede da Companhia e, excepcionalmente, em qualquer outro local previamente estabelecido.

§ 2º - As reuniões da Diretoria realizar-se-ão com a presença da maioria de seus membros, sendo as deliberações tomadas por maioria de votos dos Diretores presentes, considerando-se como presente aquele que estiver, na ocasião, representado por outro Diretor.

Art. 14º - É obrigatória a assinatura de 02 (dois) Diretores em conjunto para que a Companhia possa: **a)** conceder avais, fianças ou outras garantias; **b)** assinar e endossar cheques, duplicatas, letras de câmbio, notas promissórias, debêntures e outros títulos; **c)** constituir procuradores; **d)** contrair obrigações e firmar compromissos, inclusive apresentar propostas, celebrar e rescindir contratos e seus aditivos; **e)** transigir, desistir e renunciar a direitos; **f)** alienar bens do ativo permanente; e **g)** participar de consórcios, associações com outras sociedades e de acordos de acionistas.

§ 1º - A Companhia poderá constituir procurador, inclusive um dos membros da Diretoria, para a prática de quaisquer atos, mesmo os previstos neste Artigo, mas sempre com fim específico e prazo de validade limitado ao máximo de 01 (um) ano, exceto as procurações para fins judiciais, para defesa em processo administrativo ou arbitral, e as procurações outorgadas para representação da Companhia no exterior, quando for exigência expressa de lei, que poderão ser por prazo indeterminado.

§ 2º - Excepcionalmente, mediante aprovação em Reunião da Diretoria, poderão ser outorgadas procurações com vigência superior a 01 (um) ano, desde que sempre com prazo determinado.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL

S. 1. 22/FEV. 2017

Estevão Nogueira, 11.005 SA
Wagner Ribeiro, 11.005 SA
Douglas Vieira Damin, 11.005 SA



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S A
Nire: 33300287591

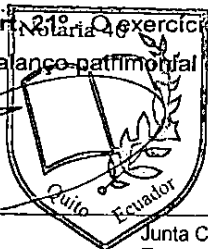
Protocolo: 0020170329569 - 26/01/2017
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/02/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 366AAC8A24985E9D6457DA9F30AC80C4D82AA7C1496CF35A44BE83C242640B67
Arquivamento: 00003011769 - 22/02/2017

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

26



5739736



Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

5739737

279


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral



TERMO DE POSSE

L89

Eu, **JOSÉ FABIO JANUÁRIO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 5739738-2, portador da carteira de identidade RG nº 20.082.752-2, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 11º andar, Butantã, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 05501-050; tendo sido eleito **Diretor da ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S.A.**, conforme deliberação aprovada na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 30.12.2016, às 08:30 horas, declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes aos meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este termo de posse.

Para tanto, declaro, sob as penas da lei, que não estou impedido de exercer o cargo, seja por determinação de lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade.

São Paulo, 30 de dezembro de 2016.



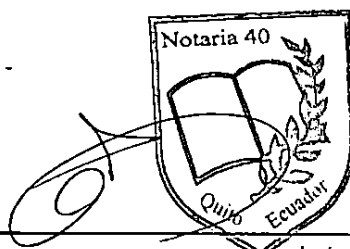
José Fabio Januário

13.º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP - BELAVELINO LUIS MARQUES
RUA PRINCESA ISABEL, 393 - BUDORIM PAULISTA - CEP 04091-001 - TEL/FAX: (11) 2641-7622
Reconhecido por Semelhança C.V. Econômica nº 5739738-2 (CPF) Titular(S) de
JOSE FABIO JANUARIO (0558746).

São Paulo, 20 de Fevereiro de 2017. Em Teste da verdade
WAGNER REPODINI DOS SANTOS - ESCRIVÃO
WAGNER REPODINI DOS SANTOS - ESCRIVÃO Nº 0017/200217
Válido somente com o Selo de Autenticidade - Valor: R\$8,70



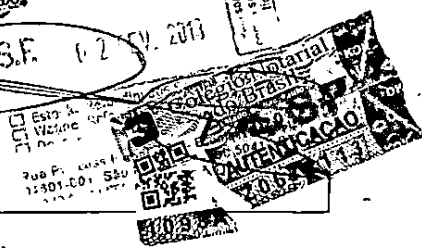
Autenticação de Nota:
AUTENTICAÇÃO:
AA, APRESENTADA PELA PARTE,
CONCORDA COM O ORIGINAL DOU FE.



Dra. Paola Andreia de Jesus
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S A

Nire: 33300287591
Protocolo: 0020170329569 - 26/01/2017
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/02/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 366AAC8A24985E9D6457DA9F30AC80C4D82AA7C1496CF35A44BE83C242640B67
Arquivamento: 00003011769 - 22/02/2017

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral





TERMO DE POSSE

309

5739739

Eu, **CARLOS HERMANNY FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 048.654.388-90, portador da carteira de identidade RG nº 13.613.550 SSP/SP, residente na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 9º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; tendo sido eleito **Diretor da ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S.A.**, conforme deliberação aprovada na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 30.12.2016, às 08:30 horas, declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes aos meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este termo de posse.

Para tanto, declaro, sob as penas da lei, que não estou impedido de exercer o cargo, seja por determinação de lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade.

São Paulo, 30 de dezembro de 2016.



Carlos Hermann Filho

13.º TABELIAO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP - Bel. AVELINO LUIS MARQUES
RUA PRINCESA ISABEL, 20 - BARRIO LUIZ PAULISTA - CEP 04501-001 - TEL/FAX: (11) 2041-7622
RECIBE EM FAVOR DE CARLOS HERMANNY FILHO (CPF 048.654.388-90) - (R\$ 57.397,39) -

São Paulo, 20 de Fevereiro de 2017. Em test. da verdade,
WAGNER REFORINI DOS SANTOS - ESCRIVÃO
WAGNER REFORINI DOS SANTOS - ESCRIVÃO
Válido somente com o Selo de Autenticidade. Nº 0022/200217
Valor: R\$ 9,70

13.º TABELIAO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP - Bel. AVELINO LUIS MARQUES
RUA PRINCESA ISABEL, 20 - BARRIO LUIZ PAULISTA - CEP 04501-001 - TEL/FAX: (11) 2041-7622
RECIBE EM FAVOR DE CARLOS HERMANNY FILHO (CPF 048.654.388-90) - (R\$ 57.397,39) -



13.º TABELIAO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP - Bel. AVELINO LUIS MARQUES
RUA PRINCESA ISABEL, 20 - BARRIO LUIZ PAULISTA - CEP 04501-001 - TEL/FAX: (11) 2041-7622
RECIBE EM FAVOR DE CARLOS HERMANNY FILHO (CPF 048.654.388-90) - (R\$ 57.397,39) -

13.º TABELIAO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP - Bel. AVELINO LUIS MARQUES
RUA PRINCESA ISABEL, 20 - BARRIO LUIZ PAULISTA - CEP 04501-001 - TEL/FAX: (11) 2041-7622
RECIBE EM FAVOR DE CARLOS HERMANNY FILHO (CPF 048.654.388-90) - (R\$ 57.397,39) -

13.º TABELIAO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP - Bel. AVELINO LUIS MARQUES
RUA PRINCESA ISABEL, 20 - BARRIO LUIZ PAULISTA - CEP 04501-001 - TEL/FAX: (11) 2041-7622
RECIBE EM FAVOR DE CARLOS HERMANNY FILHO (CPF 048.654.388-90) - (R\$ 57.397,39) -

13.º TABELIAO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP - Bel. AVELINO LUIS MARQUES
RUA PRINCESA ISABEL, 20 - BARRIO LUIZ PAULISTA - CEP 04501-001 - TEL/FAX: (11) 2041-7622
RECIBE EM FAVOR DE CARLOS HERMANNY FILHO (CPF 048.654.388-90) - (R\$ 57.397,39) -

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S A
Nire: 33300287591
Protocolo: 0020170329569 - 26/01/2017
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/02/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 366AAC8A24985E9D6457DA9F30AC80C4D82AA7C1496CF35A44BE83C242640B67
Arquivamento: 00003011769 - 22/02/2017

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

[Escudo] Ministerio de Industria, de Comercio y de Turismo
Secretaría de Comercio y Servicios
Departamento Nacional de Registro de Comercio

[Sello sobrepuesto]

00-2017/032956-9 26 ene 2017 15:59

JUCERJA Guía: 102223823

3330028759-1 Actos: 301

ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S.
A.

HASH: J17010329569Q

Cumplida exigencia en Junta Calculado 554,00 Pago 554,00
Mismo local de entrada DNRC Calculado 21,00 Pago 21,00

[Sello sobrepuesto]

00-2017/032956-9 21 feb 2017 12:59

JUCERJA Guía: 102223823

3330028759-1 Actos: 301

ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S.
A.

HASH: J17010329569Q

Cumplida exigencia en Junta Calculado 554,00 Pago 554,00
Mismo local de entrada DNRC Calculado 21,00 Pago 21,00
ULT. ARCH.: 00003000756 26/01/2017 306

NIRE (de la matriz o filial, cuando la matriz fuere en otra Provincia) CÓDIGO DE LA NATURALEZA JURÍDICA
3330028759-1 (vea Tabla 1)

1 - REQUERIMIENTO

[Sello sobrepuesto]

[Escudo] JUNTA COMERCIAL DEL ESTADO DE RIO DE JANEIRO

Nombre: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S.A.

Nire: 33.3.0028759-1

Protocolo: 00-2017/032956-9 - 26/01/2017

CERTIFICO EL DIFERIMIENTO EM 22/02/2017 - ES EL REGISTRO SOBRE EL NÚMERO
LA FECHA ABAJO

00003011769

[Firma ilegible]

FECHA: 02/05/2017

Bernardo F.S. Berwanger
Secretario General

Río

Representante Legal de la Empresa / Agente Auxiliar de Comercio

Lugar

Nombre: Mario Sergio M. Pereira

Firma: [Firma ilegible]

26/01/2017

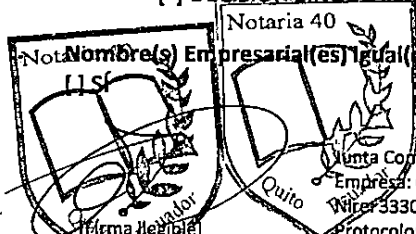
Teléfono de contacto:

Fecha

2- USO DE LA JUNTA COMERCIAL

[] DECISIÓN SINGULAR

[] DECISIÓN COLEGIADA



Nombre(s) Empresarial(es) Igual(es) o semejante(s)

[] SI

[] SI

Proceso en orden.

La decisión

Junta Comercial del Estado de Río de Janeiro

Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S A

Nire: 33300287591

Protocolo: 0020170329569 - 26/01/2017

CERTIFICO EL DIFERIMIENTO EN 22/02/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO

Autenticación: 366AAC8A24985E9D6457DA9F30AC80C4D82AA7C1496CF35A44BE83C242640B67

Archivo: 00003011769 - 22/02/2017

Dra. Paola Andrade Torres
Secretaria General

[Sello] Fecha

[] NO [] NO

Fecha Responsable Fecha Responsable Responsable

DECISIÓN SINGULAR

[] Proceso en exigencia 2da. Exigencia 3ra. Exigencia 4ta. Exigencia 5ta. Exigencia
(Ver despacho en hoja anexa) [] [] [] []

[] Proceso aprobado. Publíquese y archívese.

[] Proceso no aprobado. Publíquese. Fecha Responsable

DECISIÓN COLEGIADA

[X] Proceso en exigencia 2da. Exigencia 3ra. Exigencia 4ta. Exigencia 5ta. Exigencia
(Ver despacho en hoja anexa) [] [] [] []

[X] Proceso aprobado. Publíquese y archívese.

[] Proceso no aprobado. Publíquese.

[Fecha ilegible] [Firma ilegible] [Sello] [Firma ilegible] [Sello] [Firma ilegible] [Sello]
Fecha Presidente Vocal Vocal Vocal
Rubens Branco da Silva Marco Antonio de o. Simão [ilegible]

OBSERVACIONES: [Manuscrito]

[SELLO]

13° TABLERO DE NOTAS AUNTETICACIÓN: ESTA COPIA, PRESENTADA POR LA PARTE, CONFERE CON EL ORIGINAL,
DOY FE S.P. 02 FEB 2018 [ilegible] CALLE PRINCESA ISABEL, 303 – BROOKLIN PAULISTA – CEP 04501-001 – TELEFAX: (11)
5041-7622

[TIMBRE] COLEGIO NOTARIAL DE BRASIL 111203 AUTENTICACIÓN 1098AZ0672101

[Firma ilegible]
Bernardo F.S. Berwanger
Secretario General

Junta Comercial del Estado de Rio de Janeiro
Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO NTERNACIONAL S A
Nire: 33300287591
Protocolo: 0020170329569 – 26/01/2017
CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 22/02/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO
Autenticación: 366AAC8A24985E9D6457DA9F30AC80C4D82AA7C1496CF35A44BE83C242640B67
Archivo: 00003011769 – 22/02/2017

ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S.A.

NIRE 3330028759-1

CNPJ/MF bajo el n° 10.220.039/0001-78. **ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. FECHA, HORA Y**

LOCAL: El 30 de diciembre de 2016, a las 08:30 horas, en la matriz de la Compañía, ubicada en la Praia de Botafogo, n° 300, piso 11 - parte, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, código postal: 22250-040. **CONVOCATORIA:**

Dispensada la publicación de edictos de convocatoria, en la forma del artículo 124, § 4°, de la Ley n° 6.404/76.

ASISTENCIAS: Accionistas representando la totalidad del capital social, conforme firmas constantes en el Libro de Presencia de Accionistas. **MESA:** Flavio Bento de Faria, *Presidente*; Maria Falcão de Andrade, *Secretaria*.

Los accionistas tomaron conocimiento de la renuncia presentada por el Señor **RENATO AUGUSTO RODRIGUES**, oportunidad en que fueron consignados votos de agradecimiento y reconocimiento al Director renunciante por el empeño y contribuciones dedicadas a la Compañía. **DELIBERACIONES:** Aprobadas, por

unanimidad, sin reservas ni restricciones: **1)** Autorizada la elaboración de la presente Acta en la forma sumaria, conforme faculta el artículo 130, § 1° de la Ley 6.404/76; **2)** el aumento del capital social de la Compañía en

R\$ 1.498.614.770,00 (un billón, cuatrocientos noventa y ocho millones, seiscientos catorce mil setecientos setenta reales), pasando de los actuales R\$ 4.320.656.811,83 (cuatro billones, trescientos veinte millones,

seiscientos cincuenta y seis mil ochocientos once reales con ochenta y tres centavos), a **R\$ 5.819.271.581,83**

(cinco billones, ochocientos diecinueve millones, doscientos setenta y un mil, quinientos ochenta y un reales con ochenta y tres centavos), con la emisión de **1.971.861.540 (un billón, novecientos setenta y un millones,**

ochocientos sesenta y un mil, quinientos cuarenta) las nuevas acciones ordinarias, todas nominativas y sin valor nominal, y con valor de emisión correspondiente al valor patrimonial de acción, fijado de acuerdo con

los parámetros del artículo 170, párrafo 1°, II, de la Ley n° 6.404/76, conforme el Boletín de Suscripción que integra la presente acta como **Anexo I**, totalmente suscritas e integradas por la accionista **Odebrecht Engenharia e Construção S.A.**, mediante capitalización de Aportes para Futuro Aumento de Capital Social

realizados el 22 de diciembre de 2016 y 27 de diciembre de 2016, en los valores de R\$ 1.220.018.770,00 (un billón, doscientos veinte millones, dieciocho mil setecientos setenta reales) y R\$ 278.596.000,00 (doscientos

setenta y ocho millones, quinientos noventa y seis mil reales), respectivamente. La accionista Odebrecht S.A. renuncia expresamente a su derecho de preferencia de las nuevas acciones emitidas. En virtud de la presente

deliberación, el Artículo 4° del Estatuto Social de la Compañía se aplicará a la siguiente redacción: "**Artículo 4°**

– El capital social de la Compañía es de R\$ 5.819.271.581,83 (cinco billones, ochocientos diecinueve millones, doscientos setenta y un mil, quinientos ochenta y un reales con ochenta y tres centavos), dividido en

7.677.659.072 (siete billones, seiscientos setenta y siete millones, seiscientos cincuenta y nueve mil setenta y dos) acciones ordinarias, todas nominativas y sin valor nominal"; 3) En consecuencia de la renuncia

presentada, y en razón

[SELLO]

13° TABLERO DE NOTAS AUNTETICACIÓN: ESTA COPIA, PRESENTADA POR LA PARTE, CONFERE CON EL ORIGINAL,

DOY FE S.R. 02 FEB 2018 [Firma ilegible] CALLE PRINCESA ISABEL, 303 – BROOKLIN PAULISTA – CEP 04501-001 – TELEFAX: (11)

5041-7622 Notaria 40

[TIMBRE] COLEGIO NOTARIAL DE BRASIL 111203 AUTENTICACIÓN 1098AZ0672102

[Firma ilegible]

Junta Comercial del Estado de Río de Janeiro

Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO NTERNACIONAL S A

Nire: 33300287591

Protocolo: 0020170329569 – 26/01/2017

CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 22/02/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO

Autenticación: 366AAC8A24985E9D6457DA9F30AC80C4D82AA7C1496CF35A44BE83C242640B67

Archivo: 00003011769 – 22/02/2017

Dra. Paola Andradé
Secretario General

de la permanencia de apenas dos miembros en el Directorio de la Compañía, **aprobada** la elección de nuevos miembros del Directorio, a saber: (i) Sr. **JOSÉ FABIO JANUÁRIO**, brasileiro, casado, ingeniero civil, inscrito en el CPF/MF bajo el nº 249.131.988-82, portador de la tarjeta de identidad RG nº 20.082.752-2, residente y domiciliado en la Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, con dirección comercial en la calle Lemos Monteiro, nº 120, 11º piso, Butantã, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 05501-050; (ii) Sr. **CARLOS HERMANNY FILHO**, brasileiro, casado, ingeniero civil, inscrito en el CPF/MF bajo el nº 048.654.388-90, portador de la tarjeta de identidad RG nº 13.613.550 SSP/SP, residente y domiciliado en la Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, con dirección comercial en la calle Lemos Monteiro, nº 120, 9º andar, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 05501-050; y (iii) **ADRIANO SÁ DE SEIXAS MAIA**, brasileiro, casado, abogado, inscrito en el CPF/MF bajo el nº 900.602.025-72, portador de la tarjeta de identidad RG nº 066.32.857-80 SSP/BA, residente y domiciliado en la Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, con dirección comercial en la calle Lemos Monteiro, nº 120, 15º andar, Butantã, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 05501-050. En consecuencia de la decisión tomada arriba, la composición del Directorio de la Compañía, para cumplir el presente mandato del Directorio, cuyo plazo de vencimiento se dará en la Asamblea General Ordinaria de la Compañía a ser realizada en el 2017, pasa a ser la siguiente: **A) Director - FLAVIO BENTO DE FARIA**, brasileiro, casado, ingeniero mecánico, inscrito en el CPF/MF bajo el nº 629.301.847-87, portador de la tarjeta de identidad RG nº 03.952.433-5 IFP/RJ, residente y domiciliado en la Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, con dirección comercial en la calle Lemos Monteiro, nº 120, 12º piso, Butantã, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 05501-050; **B) Director - SAULO VINÍCIUS ROCHA SILVEIRA**, brasileiro, casado, ingeniero eléctrico, inscrito en el CPF/MF bajo el nº 315.590.006-78, portador de la tarjeta de identidad RG nº M-214.108 SSP/MG, residente y domiciliado en la Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, con dirección comercial en la calle Lemos Monteiro, nº 120, 12º piso, Butantã, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 05501-050; **C) Director - Sr. JOSÉ FABIO JANUÁRIO**, brasileiro, ingeniero civil, inscrito en el CPF/MF bajo el nº 249.131.988-82, portador de la tarjeta de identidad RG nº 20.082.752-2, residente y domiciliado en la Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, con dirección comercial en la calle Lemos Monteiro, nº 120, 11º piso, Butantã, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 05501-050; **D) Director - Sr. CARLOS HERMANNY FILHO**, brasileiro, casado, ingeniero civil, inscrito en el CPF/MF bajo el nº 048.654.388-90, portador de la tarjeta de identidad RG nº 13.613.550 SSP/SP, residente y domiciliado en la Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, con dirección comercial en la calle Lemos Monteiro, nº 120, 9º andar, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 05501-050; y **E) Director - ADRIANO SÁ DE SEIXAS MAIA**, brasileiro, casado, abogado, inscrito en el CPF/MF bajo el nº 900.602.025-72, portador de la tarjeta de identidad RG nº 066.32.857-80 SSP/BA, residente y domiciliado en la Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, con dirección comercial en la calle Lemos Monteiro, nº 120, 15º andar, Butantã, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP

[SELLO]

13º TABLERO DE NOTAS AUNTETICACIÓN: ESTA COPIA, PRESENTADA POR LA PARTE, CONFERE CON EL ORIGINAL, DOY FE S.P. 02 FEB 2018 [ilegible] CALLE PRINCESA ISABEL, 303 - BROOKLIN PAULISTA - CEP 04501-001 - TELEFAX: (11) 5041-7622

[TIMBRE] COLEGIO NOTARIAL DE BRASIL 111203 AUTENTICACIÓN 1098AZ0672103

05501-050; **4) la propuesta de extinción del Consejo de Administración** de la Compañía, habiendo sido registrados los agradecimientos de los accionistas a los miembros del Consejo de Administración, por los relevantes servicios prestados a la Compañía; y **5) la alteración del Estatuto Social**, frente a la extinción del Consejo de Administración de la Compañía, con la consiguiente adaptación en las competencias del Directorio,

[Firma ilegible]
Bernardo F.S. Berwanger
Secretario General

Junta Comercial del Estado de Rio de Janeiro
Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO NTERNACIONAL S A
Nire: 33300287591
Protocolo: 0020170329569 - 26/01/2017
CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 22/02/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO
Autenticación: 366AAC8A24985E9D6457DA9F30AC80C4D82AA7C1496CF35A448E83C242640B67
Archivo: 00003011769 - 22/02/2017

**CNJ**CONSELHO
NACIONAL
DE JUSTIÇA**BRASIL**

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País:
(Country / Pays): **REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**Este documento público
(This public document / Le présent acte public)2. Foi assinado por:
(Has been signed by / A été signé par) **ESTEVÃO REFONDINI DOS SANTOS**3. Na qualidade de:
(Acting in the capacity of / Agissant en qualité de) **ESCREVENTE**4. Tem o selo / carimbo de:
(Bears the seal / stamp of / Est revêtu du sceau / timbre de) **13º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO/SP**Certificado
(Certified / Attesté)5. Em:
(At / À) **São Paulo**6. No dia:
(The / Le) **06/02/2018**7. Por:
(By / Par): **CARLOS MOURA DE SOUZA JUNIOR**8. Nº:
(Nº / Sous nº) **3778118**9. Selo / Carimbo:
(Seal / Stamp / Sceau / Timbre)10. Firma
(Signature)
Assinatura Eletrônica
Electronic Signature
Signature ÉlectroniqueTipo de documento:
(Type of document / Type d'acte)Nome do titular:
(Name of holder of document / Nom du titulaire) **ODEBRECHT-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
INTERNACIONAL S.A.**

Esta Apostila certifica apenas a assinatura, a capacidade do signatário e, quando apropriado, o selo ou carimbo constantes no documento público. Ela não certifica o conteúdo do documento para o qual foi emitida.

This Apostille certifies only the signature, the capacity of the person signing it and, where appropriate, the seal or stamp which the public document bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette Apostille ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi, et, le cas échéant, les sceaux ou le timbre dont cet acte public est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

A autenticidade desta Apostila e de sua assinatura eletrônica, bem como o documento público subjacente, podem ser verificadas em:

The authenticity of this Apostille and its electronic signature, along with the underlying public document, may be verified at:

L'authenticité de cette Apostille, de la signature électronique, ainsi que de l'acte public sous-jacent peut être vérifiée sur:

A presente Apostila foi firmada com assinatura eletrônica, conforme a Lei nº 11.419/2006.

This Apostille was electronically signed in accordance with Law nº 11.419/2006.

Cette Apostille a été signée par une signature électronique, d'après la loi nº 11.419/2006.

Dúvidas a respeito desta Apostila entrar em contato com a Ouvidoria do CNJ:

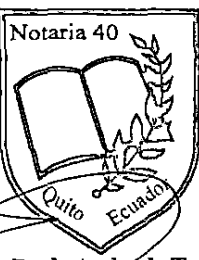
Any questions about this Apostille may be directed to the Ombudsman of the CNJ:

Veuillez contacter l'Ombudsman de la CNJ pour toute question relative à cette Apostille.

Por favor, utilize este QR Code para checar a autenticidade desta Apostila e de sua assinatura eletrônica. Uma cópia do documento público subjacente também está disponível na mesma página.

Please use this QR Code to check the authenticity of this Apostille and its electronic signature. A copy of the underlying public document is also accessible from the same page.

Veuillez utiliser ce Code QR pour vérifier l'authenticité de cette Apostille et de sa signature électronique. Une copie de l'acte public sous-jacent est également disponible sur la même page.

Código (Code):
3778118
CRC:
5B115376**Dra. Paola Andrade Torres**

55 61 2326-4607

www.cnj.jus.br/apostila/conferencia

@ ouvidoria@cnj.jus.br

18.0.00143834-9

A2287201



5739740

TERMO DE POSSE

Eu, **ADRIANO SÁ DE SEIXAS MAIA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 900.602.025-72, portador da carteira de identidade RG nº 066.32.857-80 SSP/BA, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 15º andar, Butantã, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05501-050; tendo sido eleito **Diretor da ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S.A.**, conforme deliberação aprovada na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 30.12.2016, às 08:30 horas, declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes aos meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este termo de posse.

Para tanto, declaro, sob as penas da lei, que não estou impedido de exercer o cargo, seja por determinação de lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade.

São Paulo, 30 de dezembro de 2016.

Adriano Sá de Seixas Maia

13.º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP - Bel. **AYELINO LUIS MARQUES**
RUA PRINCESA AMÉLIA, 383 - BRASLIA PAULISTA - CEP 04501-001, TEL/FAX: (11) 2041-7021
Reconhecido por Assessoria de Comunicação (15) 7474-1151 De

ADRIANO SÁ DE SEIXAS MAIA (0168608)

São Paulo, 20 de Fevereiro de 2017, En Nest.

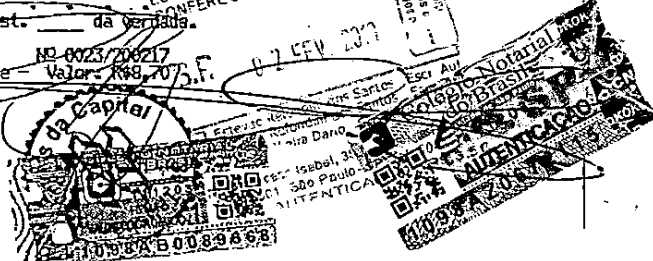
WAGNER REFINO DOS SANTOS - ESCRIVÃO**WAGNER REFINO DOS SANTOS - ESCRIVÃO**

Válido somente com o Selo de Autenticidade

NO 0023/200217

Valor: R\$8, 70

AUTENTICAÇÃO
ESTA COPIA, APRESENTADA PELA PARTE
CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FE



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S A
Nire: 33300287591

Protocolo: 0020170329569 - 26/01/2017

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 22/02/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: 366AAC8A24985E9D6457DA9F30AC80C4D82AA7C1496CF35A44BE83C242640B87

Arquivamento: 00003011769 - 22/02/2017

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

pasando a vigilar de acuerdo con la nueva redacción constante en la consolidación del Estatuto Social, anexo a presente como **Anexo II. DECLARACIÓN DE NO IMPEDIMENTO**: Los Directores son elegidos bajo las penas de ley, de que no están impedidos de ejercer la administración de la Compañía por ley especial; en virtud de la condena que impide, aunque temporalmente, el acceso a cargos públicos; o por crimen faltante, de prevaricación, cohecho o soborno, concusión, peculado, o contra la economía popular, contra el sistema financiero nacional, contra normas de defensa de la competencia, contra las relaciones de consumo, fe pública, o la propiedad, mientras perduren los efectos de la condena. **QUORUM DE LAS DELIBERACIONES**: Todas las deliberaciones fueron aprobadas por unanimidad, sin reservas o restricciones. **CIERRE**: Sin nada más que tratar, fue cerrada la Asamblea, elaborándose la presente Acta que, tras leída y aprobada, fue firmada por todos los presentes. Rio de Janeiro, 30 de diciembre de 2016. **MESA**: José Fabio Januário, *Presidente*, Maria Falcão de Andrade, *Secretaria*; **ACCIONISTAS**: Odebrecht Engenharia e Construção S.A., representada por Luiz Antonio Mameri y Antonio Marco Campos Rabello y Odebrecht S.A., representada por Mauro Motta Figueira y Ticiane Vaz Sampaio Marianetti.

Certifico y doy fe que esta acta es fiel copia de la constante en el propio libro.

[SELLO] 13º NOTARIO

[firma ilegible]

Maria Falcão de Andrade
Secretaria

[SELLO]

13º TABLERO DE NOTAS Bel. AVELINO LIOS MARQUES CALLE PRINCESA ISABEL, 363 – BROOKLIN PAULISTA – CEP 04501-001 – TELEFAX: (11) 5041-7622
MARIA FALCAO DE ANDRADE (0540382)

Sao Paulo, 20 de Febrero de 2014. Em Test. _____ de Verdad.

WAGNER REFONDINI DOS SANTOS – ESCRIBA

WAGNER REFONDINI DOS SANTOS – ESCRIBA

Válido solamente con el Sello de Autenticidad – Valor R\$8,70

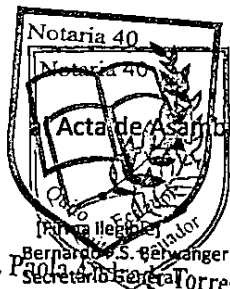
[SELLO]

[SELLO]

13º TABLERO DE NOTAS AUNTETICACIÓN: ESTA COPIA, PRESENTADA POR LA PARTE, CONFERE CON EL ORIGINAL, DOY FE S.P. 02 FEB 2018 [ilegible] CALLE PRINCESA ISABEL, 303 – BROOKLIN PAULISTA – CEP 04501-001 – TELEFAX: (11) 5041-7622

[TIMBRE] COLEGIO NOTARIAL DE BRASIL 111203 AUTENTICACIÓN 1098AZ0672104

ANEXO I



Junta Comercial del Estado de Rio de Janeiro

Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO NTERNACIONAL S A

Nire: 33300287591

Protocolo: 0020170329569 – 26/01/2017

CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 22/02/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO

Autenticación: 366AAC8A24985E9D6457DA9F30AC80C4D82AA7C1496CF35A44BE83C242640B67

Archivo: 00003011769 – 22/02/2017

Dra. Paola Andrade Torres
Dra. Paola Andrade Torres

S.A.

realizada el 30 de diciembre de 2016

Boletín de Suscripción de acciones representativas de aumento del capital social de la Compañía, aprobado por la Asamblea General Extraordinaria realizada el 30 de diciembre de 2016, en el valor de R\$ 1.498.614.770,00 (un billón, cuatrocientos noventa y ocho millones, seiscientos catorce mil setecientos setenta reales), con emisión de 1.971.861.540 (un billón, novecientos setenta y un millones, ochocientos sesenta y un mil, quinientos cuarenta) nuevas acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal.

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS

| ACCIONISTA | Nº DE ACCIONES SUSCRITAS | VALOR AÑADIDO EN ESTE ACTA | FIRMAS |
|--|--|--|---|
| ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A., con sede en la calle Lemos Monteiro, nº 120, 14º piso, Parte J, Butantã, São Paulo – SP, CEP 0550-050, CNPJ/MF nº 19.821.234 /0001-28, NIRE 3530046302-1, en este acta representada por sus Directores, Srs. Luiz Antonio Mameri , brasileiro, casado ingeniero civil, inscrito en el CPF/MF bajo el nº 603.563.597-00, portador de la tarjeta de identidad RG 3382231 IFP/RJ, residente y domiciliado en la Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo – SP, CEP 05501-050, y Antonio Marco Campos Rabello , brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito en el CPF/MF bajo el nº 560.381.355-53, portador de la tarjeta de identidad RG nº 03.938.136-65 SSP/BA, residente [sello notaria] y domiciliado en la Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, con dirección comercial en la Calle Lemos Monteiro nº 120, 10º piso, Butantã, São Paulo – SP, CEP 05501-050. | 1.971.861.540 (un billón, novecientos sesenta y un millones, ochocientos sesenta y un mil quinientos cuarenta) | R\$ 1.498.614.770,00 (un billón, cuatrocientos noventa y ocho millones, seiscientos catorce mil setecientos setenta reales), | <div>[sello notaria]
[firma ilegible]
Luiz Antonio Mameri</div> <div>[sello notaria]
[firma ilegible]
Antonio Marcos Campos Rabello</div> |

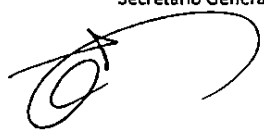
Rio de Janeiro. 30 de diciembre de 2016

[firma ilegible]

Maria Falcão de Andrade

Junta Comercial del Estado de Río de Janeiro
Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO NTERNACIONAL S A
Nire: 33300287591
Protocolo: 0020170329569 – 26/01/2017
CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 22/02/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO
Autenticación: 366AAC8A24985E9D6457DA9F30AC80C4D82AA7C1496CF35A44BE83C242640B67
Archivo: 00003011769 – 22/02/2017

[Firma ilegible]
Bernardo F.S. Berwanger
Secretario General



Secretaria

[SELLO]

13° TABLERO DE NOTAS AUNTETICACIÓN: ESTA COPIA, PRESENTADA POR LA PARTE, CONFERE CON EL ORIGINAL, DOY FE S.P. 02 FEB 2018 [ilegible] CALLE PRINCESA ISABEL, 303 – BROOKLIN PAULISTA – CEP 04501-001 – TELEFAX: (11) 5041-7622

[TIMBRE] COLEGIO NOTARIAL DE BRASIL 111203 AUTENTICACIÓN 1098AZ0672105

[Escudo de armas]

[SELLO]

13° TABLERO DE NOTAS Bel. AVELINO LIOS MARQUES CALLE PRINCESA ISABEL, 363 – BROOKLIN PAULISTA – CEP 04501-001 – TELEFAX: (11) 5041-7622

LUIZ ANTONIO MSMRTI (0537418), ANTONIO MARCO CAMPOS RABELLO

(0539115), MARIA FALCAO DE ANDRADE (0540382)

Sao Paulo, 20 de Febrero de 2014. Em Test. _____ de Verdad.

WAGNER REFONDINI DOS SANTOS – ESCRIBA

WAGNER REFONDINI DOS SANTOS – ESCRIBA

Válido solamente con el Sello de Autenticidad – Valor R\$26,10

[SELLO]

[SELLO]

13° TABLERO DE NOTAS AUNTETICACIÓN: ESTA COPIA, PRESENTADA POR LA PARTE, CONFERE CON EL ORIGINAL, DOY FE S.P. 02 FEB 2018 [ilegible] CALLE PRINCESA ISABEL, 303 – BROOKLIN PAULISTA – CEP 04501-001 – TELEFAX: (11) 5041-7622

[TIMBRE] COLEGIO NOTARIAL DE BRASIL 111203 AUTENTICACIÓN 1098AZ0672106

ANEXO II

ESTATUTO SOCIAL DE

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

I. DENOMINACIÓN Y PLAZO DE DURACIÓN



Dra. Paola Andrade Torres

Art. 1° ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO es una compañía que se rige por este Estatuto y por las disposiciones legales aplicables, con plazo de duración por tiempo indeterminado.

Junta Comercial del Estado de Río de Janeiro

Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO NTERNACIONAL S A

Nire: 33300287591

Protocolo: 0020170329569 – 26/01/2017

CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 22/02/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO

Autenticación: 366AAC8A24985E9D6457DA9F30AC80C4D82AA7C1496CF35A44BE83C242640B67

Archivo: 00003011769 – 22/02/2017

II. SEDE Y DEPENDENCIAS

Art. 2º - La Compañía tiene su sede y foro en la Ciudad de Río de Janeiro, Estado de Río de Janeiro, en Praia de Botafogo nº 300, 11º piso – parte, Botafogo, CEP: 22250-040, pudiendo, donde y cuando convenga, instalar filiales, sucursales, agencias, escritorios, representaciones y dependencias similares en cualquier parte del territorio nacional o en el exterior, mediante deliberación del Directorio.

III. OBJETO SOCIAL

Art. 3º - La Compañía tiene por objeto social: **a)** el planeamiento y la ejecución de proyectos y obras en todas sus ramas de ingeniería y construcción, bajo cualquier régimen de contratación; **b)** la prestación de servicios de ingeniería, búsqueda, suministro, gestión, montaje industrial, mantenimiento de plantas industriales, conservación, reparación y operación, incluso de embarcaciones, plataformas, gasoductos, oleoductos, conductos submarinos y otros medios flotantes; **c)** instalaciones técnicas de ingeniería, consultoría, planificación, asesoría, estudios técnicos; **d)** la prestación de servicios administrativos o técnicos; **e)** la práctica de otras actividades económicas conexas o derivadas de las actividades mencionadas en las anteriores, inclusive las de alquiler y compra y venta de equipos, transporte, importación y exportación, incluyendo, pero sin limitarse, la importación y exportación de medicamentos, semillas y mudas; **f)** la participación en otras sociedades en el área de construcción y montaje de plantas industriales y navales; **g)** la actuación en actividades relacionadas a las anteriores en el mercado nacional e internacional.

IV. CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES [sumilla ilegible]

[SELLO]

13º TABLERO DE NOTAS AUNTETICACIÓN: ESTA COPIA, PRESENTADA POR LA PARTE, CONFERE CON EL ORIGINAL, DOY FE S.P. 02 FEB 2018 [ilegible] CALLE PRINCESA ISABEL, 303 – BROOKLIN PAULISTA – CEP 04501-001 – TELEFAX: (11) 5041-7622

[TIMBRE] COLEGIO NOTARIAL DE BRASIL 111203 AUTENTICACIÓN 1098AZ0672107

Art. 4º - El capital social de la Compañía es de R\$ 5.819.271.581,83 (cinco billones, ochocientos diecinueve millones, doscientos setenta y un mil, quinientos ochenta y un reales con ochenta y tres centavos), dividido en 7.667.659.072 (siete billones, seiscientos sesenta y siete millones, seiscientos cincuenta y nueve mil setenta y dos) acciones ordinarias, todas nominativas y sin valor nominal.

[Firma ilegible]
Bernardo F.S. Berwanger
Secretario General

Junta Comercial del Estado de Río de Janeiro
Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO NTERNACIONAL S A
Nire: 33300287591
Protocolo: 0020170329569 – 26/01/2017
CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 22/02/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO
Autenticación: 366AAC8A24985E9D6457DA9F30AC80C4D82AA7C1496CF35A44BE83C242640B67
Archivo: 00003011769 – 22/02/2017

Párrafo Único – La Compañía podrá, mediante autorización de la Asamblea General, adquirir las propias acciones para fines de cancelación o permanencia en tesorería, para posterior enajenación, respetadas las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Art. 5º - Cada acción ordinaria da derecho a 01 (un) voto en las Asambleas Generales, no teniendo las acciones preferentes, en caso de emisión, derecho a voto, salvo en los casos previstos por la ley.

§ 1º - Las acciones preferenciales, en caso de emisión, serán de participación integral, garantizando la prioridad en el reembolso de capital en caso de liquidación de la Compañía, así como participación, en igualdad de condiciones con las acciones ordinarias, en la distribución de dividendos por la Compañía o en la suscripción de nuevas acciones resultantes de la incorporación de cualquier reserva o beneficio al capital.

§ 2º - Las acciones de la Compañía podrán ser convertibles de una especie a otra.

§ 3º - La Compañía podrá cobrar del accionista el costo de transferencia de la propiedad de sus acciones.

§ 4º - La integralización de acciones mediante bienes o derechos, excepto créditos, dependerá de la aprobación de la Asamblea General.

§ 5º - Los gastos de desglose, agrupamiento o sustitución de certificados de acciones, cuando solicitado por el accionista, correrán por su cuenta, por precio no superior al costo.

§ 6º - Los certificados de acciones, o títulos múltiples que las representen, serán firmados por 02 (dos) Directores.

Art. 6º - Los accionistas tienen preferencia para la suscripción de nuevas acciones, en la proporción de las acciones ya anteriormente poseídas. Caso algún accionista desista, por escrito, de su derecho de preferencia, o no se manifieste dentro de 30 (treinta) días contados de la fecha de la Asamblea General que apruebe el aumento del Capital Social, corresponderá a los demás accionistas, en la proporción de las acciones poseídas, el derecho a la suscripción de estas acciones. [sumilla ilegible]

[SELLO]

13º TABLERO DE NOTAS AUTENTICACIÓN: ESTA COPIA, PRESENTADA POR LA PARTE, CONFERE CON EL ORIGINAL, DOY FE S.P. 02 FEB 2018 [ilegible] CALLE PRINCESA ISABEL, 303 – BROOKLIN PAULISTA – CEP 04501-001 – TELEFAX: (11) 5041-7622

[TIMBRE] COLEGIO NOTARIAL DE BRASIL 111203 AUTENTICACIÓN 1098AZ0672108

V. ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Art. 7º - La Administración de la Compañía corresponderá a un Directorio, de acuerdo con las atribuciones fijadas de conformidad con las disposiciones legales y de este Estatuto, quedando dispensados de caución de gestión.

Junta Comercial del Estado de Río de Janeiro
Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S A
Nire: 33300287591
Protocolo: 0020170329569 – 26/01/2017
CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 22/02/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO
Autenticación: 366AAC8A24985E9D6457DA9F30AC80C4D82AA7C1496CF35A448E83C242640B67
Archivo: 00003011769 – 22/02/2017

Notaria 40
Notaria 40
Ecuador
Firma Ilegible
Bernardo S. Barwanger
Secretario General
Dra. Paola Andrade Torres

Párrafo Único – La Asamblea General fijará el monto anual global de la remuneración de los administradores de la Compañía.

Art. 8º - El Directorio será compuesto por, mínimo 02 (dos) y máximo 10 (diez) Directores, todos sin designación específica, electos por la Asamblea General, con mandato unificado de 02 (dos) años, pudiendo ser reelectos.

Párrafo Único – Los miembros del Directorio serán investidos en sus cargos mediante firma de declaración de posesión registrada en el Libro de Actas de Reuniones del Directorio. Los miembros del Directorio podrán ser destituidos a cualquier tiempo por la Asamblea General, debiendo permanecer en ejercicio en los respectivos cargos, hasta la investidura de sus sucesores.

Art. 9º - En caso de ausencia o impedimento temporal de cualquiera de los miembros del Directorio, el Director ausente deberá indicar su sustituto, conforme el caso, de entre los demás Directores.

Párrafo Único – Ocurrendo la hipótesis prevista en el enunciado de este Artículo, el sustituto tendrá derecho a su voto y al del sustituto en las reuniones del Directorio.

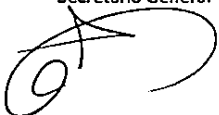
Art. 10 – En caso de vacancia en el Directorio, debe ser convocada la Reunión de la Asamblea General para deliberar sobre la sustitución.

Art. 11 – Compete a los Directores la representación de la Compañía y la práctica de los actos regulares de gestión que les son atribuidos por ley y por este Estatuto.

Art. 12 – Compete a cualquiera de los Directores de la Compañía, entre otras actividades propias de su función:
a) la práctica de todos los actos necesarios al funcionamiento de la Compañía, excepto los que, por ley o por este Estatuto, sea atribución de otros órganos; b) providenciar la elaboración del informe anual de la administración y de las demostraciones financieras de la Compañía, a ser sometidas al Consejo de Administración y a la Asamblea General; c) promover la ejecución de las deliberaciones de la Asamblea

[Firma ilegible]
Bernardo F.S. Berwanger
Secretario General

Junta Comercial del Estado de Río de Janeiro
Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S A
Nire: 33300287591
Protocolo: 0020170329569 – 26/01/2017
CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 22/02/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO
Autenticación: 366AAC8A24985E9D6457DA9F30AC80C4D82AA7C1496CF35A44BE83C242640B67
Archivo: 00003011769 – 22/02/2017



General; y d) convocar y presidir las reuniones del Directorio.

[SELLO] 13° TABLERO DE NOTAS AUTENTICACIÓN: ESTA COPIA, PRESENTADA POR LA PARTE, CONFERE CON EL ORIGINAL, DOY FE S.P. 02 FEB 2018 [ilegible] CALLE PRINCESA ISABEL, 303 – BROOKLIN PAULISTA – CEP 04501-001 – TELEFAX: (11) 5041-7622

[TIMBRE] COLEGIO NOTARIAL DE BRASIL 111203 AUTENTICACIÓN 1098AZ0672109

Art. 13 – Serán deliberadas en reunión del Directorio las siguientes materias: a) propuestas sobre constitución, disolución o liquidación de sociedad de que participe la Compañía; b) participación en consorcios, asociaciones con otras sociedades y acuerdos de accionistas; c) instalación, transferencia o cierre de filiales, sucursales, agencias, oficinas, representaciones y dependencias similares, en el territorio nacional o en el exterior; d) concesión de avales, fianzas u otras garantías; e) enajenación de participaciones societarias y de bienes inmuebles de la Compañía; f) negociación con acciones de emisión de la Compañía para efecto de cancelación o permanencia en tesorería y su respectiva enajenación; g) designación de auditores independientes; y i) anticipar el pago de dividendos.

§ 1º – Las reuniones del Directorio serán convocadas, salvo cuando de carácter urgente, con 05 (cinco) días de anticipación, como mínimo, realizándose, normalmente, en la sede de la Compañía y, excepcionalmente, en cualquier otro lugar previamente establecido.

§ 2º – Las reuniones del Directorio serán realizadas con la presencia de la mayoría de sus miembros, siendo las deliberaciones tomadas por mayoría de votos de los Directores presentes, considerándose como presente aquél que estuviere, en la ocasión, representado por otro Director.

Art. 14º – Es obligatoria la firma de 02 (dos) Directores en conjunto para que la Compañía pueda: a) conceder avales, fianzas u otras garantías; b) firmar y endosar cheques, duplicados, letras de cambio, notas promisorias, obligaciones y otros títulos; c) constituir apoderados; d) contraer obligaciones y firmar compromisos, inclusive presentar propuestas, celebrar y rescindir contratos y sus adendas; e) transigir, desistir y renunciar a derechos; f) enajenar bienes del activo permanente; y g) participar de consorcios, asociaciones con otras sociedades y de acuerdos de accionistas.

§ 1º – La Compañía podrá constituir apoderado, inclusive uno de los miembros del Directorio, para la práctica de cualesquier actos, mismo los previstos en este Artículo, pero siempre con fin específico y plazo de validez no superior al máximo de 01 (un) año, excepto los poderes para fines judiciales, para defensa en proceso administrativo o arbitral y los poderes otorgados para representación de la Compañía en el exterior, cuando por exigencia expresa de Ley, podrán ser por plazo indeterminado.

Junta Comercial del Estado de Río de Janeiro
Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO NTERNACIONAL S A
Nire: 33300287591

Protocolo: 0020170329569 – 26/01/2017

CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 22/02/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO

Autenticación: 366AAC8A24985E9D6457DA9F30AC80C4D82AA7C1496CF35A44BE83C242640B67

Archivo: 00003011769 – 22/02/2017

Dra. Paola Andrade Torres

§ 2º - Excepcionalmente, mediante aprobación en Reunión del Directorio, podrán ser otorgados poderes con vigencia superior a 01 (un) año, pero siempre con plazo determinado. [sumilla]

[SELLO] 13° TABLERO DE NOTAS AUNTETICACIÓN: ESTA COPIA, PRESENTADA POR LA PARTE, CONFERE CON EL ORIGINAL, DOY FE S.P. 02 FEB 2018 [ilegible] CALLE PRINCESA ISABEL, 303 – BROOKLIN PAULISTA – CEP 04501-001 – TELEFAX: (11) 5041-7622

[TIMBRE] COLEGIO NOTARIAL DE BRASIL 111203 AUTENTICACIÓN 1098AZ0672110

VI. ASAMBLEAS GENERALES

Art. 15 – La Asamblea General se reunirá ordinariamente una vez por año, dentro de los cuatro meses posteriores al término de cada ejercicio social, compitiéndole tomar las deliberaciones previstas en la ley.

Art. 16 – La Asamblea General se reunirá extraordinariamente siempre que los intereses sociales, este Estatuto o la legislación vigente exija el pronunciamiento de los accionistas.

Art. 17 – La Asamblea General, ordinaria o extraordinaria, será instalada y presidida por el representante del accionista mayoritario presente en la Asamblea, que designará uno de los presentes para servir como secretario.

Párrafo Único – En la hipótesis de ausencia de representante del accionista mayoritario, la responsabilidad por instalar y presidir las Asambleas Generales corresponderá a la persona elegida por mayoría de votos de los accionistas presentes.

Art. 18 – Solamente podrán tomar parte en la Asamblea General los accionistas titulares de acciones que estuvieren registradas en su nombre, en libro propio, hasta 48 (cuarenta y ocho) horas antes de la fecha fijada para la realización de la Asamblea.

VII. CONSEJO FISCAL

Art. 19 – El Consejo Fiscal solamente funcionará en los ejercicios sociales en que sea instalado, a pedido de accionista que cumplan los requisitos exigidos por ley.

[Firma ilegible]
Bernardo F.S. Berwanger
Secretario General

Junta Comercial del Estado de Río de Janeiro
Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO NTERNACIONAL S A
Nire: 33300287591
Protocolo: 0020170329569 – 26/01/2017
CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 22/02/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO
Autenticación: 366AAC8A24985E9D6457DA9F30AC80C4D82AA7C1496CF35A448E83C242640867
Archivo: 00003011769 – 22/02/2017



Art. 20 – El Consejo Fiscal, cuando en funcionamiento, se constituirá como mínimo con 03 (tres) y como máximo con 05 (cinco) miembros efectivos e igual número de suplentes, accionistas o no, electos por la Asamblea General, pudiendo ser reelectos, con las atribuciones previstas en ley.

Párrafo Único – La remuneración de los miembros del Consejo Fiscal será fijada por la Asamblea General que los elegirá.

VIII. EJERCICIO SOCIAL

Art. 21 – El ejercicio social termina el 31 de diciembre de cada año, cuando será levantado el balance patrimonial y demás demostraciones financieras. [sumilla]

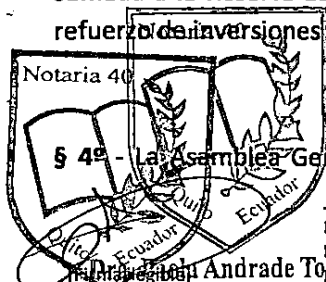
[SELLO] 13° TABLERO DE NOTAS AUNTETICACIÓN: ESTA COPIA, PRESENTADA POR LA PARTE, CONFERE CON EL ORIGINAL, DOY FE S.P. 02 FEB 2018 [ilegible] CALLE PRINCESA ISABEL, 303 – BROOKLIN PAULISTA – CEP 04501-001 – TELEFAX: (11) 5041-7622

[TIMBRE] COLEGIO NOTARIAL DE BRASIL 111203 AUTENTICACIÓN 1098AZ0672111

§ 1º - Del resultado del ejercicio, después de las deducciones de perjuicios acumulados y de la provisión para el Impuesto sobre la Renta, serán deducidos las participaciones de los Administradores y Empleados de la Compañía, si y cuando deliberado por la Asamblea General, en los límites y formas previstos en ley.

§ 2º - Obtenido el beneficio neto del ejercicio, de este se deducirá 5% (cinco por ciento) para constitución de la reserva legal, hasta alcanzar 20% (veinte por ciento) del capital social, observando el dispuesto en el párrafo 1º del Art. 193 de la ley n° 6.404/76.

§ 3º - El beneficio neto ajustado, en la forma del Párrafo 2º arriba, tendrá el siguiente destino: a) a los accionistas será pagado un dividendo anual obligatorio, en la forma del Art. 202 de la Ley n° 6.404/76, de 25% (veinte y cinco por ciento), sin perjuicio de las destinaciones facultadas en los términos de los Art. 195 y 197 de la Ley n° 6.404/76; y b) el saldo restante será destinado a la Reserva de Realización de Inversiones, que sumada a la Reserva Legal, será limitada al valor del capital social y tendrá como finalidad la realización o refuerzo de inversiones de la Compañía dentro de su objeto social.



Dra. Paola Andrade Torres
Secretaría General

Junta Comercial del Estado de Rio de Janeiro
Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO NTERNACIONAL S A
Nire: 33300287591
Protocolo: 0020170329569 – 26/01/2017
CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 22/02/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO
Autenticación: 366AAC8A24985E9D6457DA9F30AC80C4D82AA7C1496CF35A44BE83C242640B67
Archivo: 00003011769 – 22/02/2017

estatutaria prevista en el Párrafo 3º, alinea "b" arriba, aplicando el saldo no destinado, con observancia al dispuesto en la Ley.

§ 5º - La Compañía podrá levantar balances intermediarios, a cualquier tiempo, para atender exigencias legales o conveniencias sociales, incluso para distribución de dividendos.

§ 6º - Los dividendos atribuidos a los accionistas no rendirán intereses, y si no reclamados en el plazo de 03 (tres) años a contar de la fecha de la publicación del acto que autorizar su distribución, prescribirán en favor de la Compañía.

IX. LIQUIDACIÓN

Art. 22 – La Compañía entrará en liquidación en los casos previstos en ley, compitiendo a la Asamblea General establecer el modo de liquidación, elegir el liquidador y el Consejo Fiscal para tal finalidad. [sumilla]

[SELLO] 13º TABLERO DE NOTAS AUTENTICACIÓN: ESTA COPIA, PRESENTADA POR LA PARTE, CONFERE CON EL ORIGINAL, DOY FE S.P. 02 FEB 18 [ilegible] CALLE PRINCESA ISABEL, 303 – BROOKLIN PAULISTA – CEP 04501-001 – TELEFAX: (11) 5041-7622

[TIMBRE] COLEGIO NOTARIAL DE BRASIL 111203 AUTENTICACIÓN 1098AZ0672112

TÉRMINO DE POSESIÓN

Yo, **JOSÉ FABIO JANUÁRIO**, brasileiro, casado, ingeniero civil, inscrito en el CPF/MF bajo el nº 249.131.988-82, portador de la tarjeta de identidad RG nº 20.082.752-2, residente y domiciliado en la Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, con dirección comercial en Rua Lemos Monteiro, nº 120, 11º piso, Butantã, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 05501-050; habiendo sido electo **Director de ODEBRECHT ENGENHARIA E**

[Firma ilegible]
Bernardo F.S. Berwanger
Secretario General

Junta Comercial del Estado de Río de Janeiro
Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO NTERNACIONAL S A
Nire: 33300287591
Protocolo: 0020170329569 – 26/01/2017
CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 22/02/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO
Autenticación: 366AAC8A24985E9D6457DA9F30AC80C4D82AA7C1496CF35A44BE83C242640B67
Archivo: 00003011769 – 22/02/2017



CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S.A., conforme deliberación aprobada en la Asamblea General Extraordinaria, realizada el 30.12.2016, a las 8 horas 30, declaro aceptar mi elección y asumir el compromiso de cumplir fielmente todos los deberes inherentes a mi cargo, de acuerdo con la ley y el Estatuto Social, por lo que firmo este término de posesión.

Por tanto, declaro, bajo las penas de ley, que no estoy impedido de ejercer el cargo, sea por determinación de ley especial, o en virtud de condena criminal o, aún, por encontrarse bajo los efectos de la pena que impide, el acceso a cargos públicos; o por crimen faltante, de prevaricación, cohecho o soborno, concusión, peculado, o contra la economía popular, contra el sistema financiero nacional, contra normas de defensa de la competencia, contra las relaciones de consumo, fe pública, o la propiedad.

São Paulo, 30 de diciembre de 2016

[Sello notaria 13]

[Firma ilegible]

José Fabio Januário

[SELLO]

13° TABLERO DE NOTAS Bel. AVELINO LIOS MARQUES CALLE PRINCESA ISABEL, 363 – BROOKLIN PAULISTA – CEP 04501-001 – TELEFAX: (11) 5041-7622

JOSÉ FABIO JANUARIO (0558746).....

Sao Paulo, 20 de Febrero de 2014. Em Test. ____ de Verdad.

WAGNER REFONDINI DOS SANTOS – ESCRIBA

WAGNER REFONDINI DOS SANTOS – ESCRIBA

Válido solamente con el Sello de Autenticidad – Valor R\$8,70

[SELLO]

[SELLO]

13° TABLERO DE NOTAS AUNTETICACIÓN: ESTA COPIA, PRESENTADA POR LA PARTE, CONFERE CON EL ORIGINAL, DOY FE S.P. 02 FEB 2018 [ilegible] CALLE PRINCESA ISABEL, 303 – BROOKLIN PAULISTA – CEP 04501-001 – TELEFAX: (11) 5041-7622

[TIMBRE] COLEGIO NOTARIAL DE BRASIL 111203 AUTENTICACIÓN 1098AZ0672113

TÉRMINO DE POSESIÓN

Dr. CARLOS HERMANN FILHO, brasileiro, casado, ingeniero civil, inscrito en el CPF/MF bajo el nº 048.654.388-90, portador de la tarjeta de identidad RG nº 13.613.550 SSP/SP, residente y domiciliado en la Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, con dirección comercial en Rua Lemos Monteiro, nº 120, 9º piso, Butantã, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 05501-050; habiendo sido electo **Director de ODEBRECHT ENGENHARIA E**

Junta Comercial del Estado de Rio de Janeiro
Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO NTERNACIONAL S A
Nire: 33300287591

Protocolo: 0020170329569 – 26/01/2017

CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 22/02/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO

Autenticación: 366AAC8A24985E9D6457DA9F30AC80C4D82AA7C1496CF35A44BE83C242640B67

Archivo: 00003011769 – 22/02/2017

[Firma ilegible]
Dra. Patrícia Regina de Souza Andrade Torres
Secretaria General

CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S.A., conforme deliberación aprobada en la Asamblea General Extraordinaria, realizada el 30.12.2016, a las 8 horas 30, declaro aceptar mi elección y asumir el compromiso de cumplir fielmente todos los deberes inherentes a mi cargo, de acuerdo con la ley y el Estatuto Social, por lo que firmo este término de posesión.

Por tanto, declaro, bajo las penas de ley, que no estoy impedido de ejercer el cargo, sea por determinación de ley especial, o en virtud de condena criminal o, aún, por encontrarse bajo los efectos de la pena que impide, el acceso a cargos públicos; o por crimen faltante, de prevaricación, cohecho o soborno, concusión, peculado, o contra la economía popular, contra el sistema financiero nacional, contra normas de defensa de la competencia, contra las relaciones de consumo, fe pública, o la propiedad.

São Paulo, 30 de diciembre de 2016

[Sello notaria 13]

[Firma ilegible]

Carlos Hermann Filho

[SELLO]

13° TABLERO DE NOTAS Bel. AVELINO LIOS MARQUES CALLE PRINCESA ISABEL, 363 – BROOKLIN PAULISTA – CEP 04501-001 – TELEFAX: (11) 5041-7622

CARLOS HERMANNY FILHO (0545940).....

Sao Paulo, 20 de Febrero de 2014. Em Test. _____ de Verdad.

WAGNER REFONDINI DOS SANTOS – ESCRIBA

WAGNER REFONDINI DOS SANTOS – ESCRIBA

Válido solamente con el Sello de Autenticidad – Valor R\$8,70

[SELLO]

[SELLO]

13° TABLERO DE NOTAS AUNTETICACIÓN: ESTA COPIA, PRESENTADA POR LA PARTE, CONFERE CON EL ORIGINAL, DOY FE S.P. 02 FEB 2018 [ilegible] CALLE PRINCESA ISABEL, 303 – BROOKLIN PAULISTA – CEP 04501-001 – TELEFAX: (11) 5041-7622

[TIMBRE] COLEGIO NOTARIAL DE BRASIL 111203 AUTENTICACIÓN 1098AZ0672114

TÉRMINO DE POSESIÓN

Yo, **ADRIAN SÁ DE SEIXAS MAIA**, brasileiro, casado, abogado, inscrito en el CPF/MF bajo el nº 900.602.025-72, portador de la tarjeta de identidad RG nº 066.32.857-80 SSP/BA, residente y domiciliado en la Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, con dirección comercial en Rua Lemos Monteiro, nº 120, 9º piso, Butantã, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 05501-050; habiendo sido electo **Director de ODEBRECHT ENGENHARIA E**

Junta Comercial del Estado de Río de Janeiro

Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO NTERNACIONAL S A

Nire: 33300287591

Protocolo: 0020170329569 – 26/01/2017

CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 22/02/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO

Autenticación: 366AAC8A24985E9D6457DA9F30AC80C4D82AA7C1496CF35A44BE83C242640867

Archivo: 00003011769 – 22/02/2017

[Firma ilegible]

Bernardo F.S. Berwanger
Secretario General



CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S.A., conforme deliberación aprobada en la Asamblea General Extraordinaria, realizada el 30.12.2016, a las 8 horas 30, declaro aceptar mi elección y asumir el compromiso de cumplir fielmente todos los deberes inherentes a mi cargo, de acuerdo con la ley y el Estatuto Social, por lo que firmo este término de posesión.

Por tanto, declaro, bajo las penas de ley, que no estoy impedido de ejercer el cargo, sea por determinación de ley especial, o en virtud de condena criminal o, aún, por encontrarse bajo los efectos de la pena que impide, el acceso a cargos públicos; o por crimen faltante, de prevaricación, cohecho o soborno, concusión, peculado, o contra la economía popular, contra el sistema financiero nacional, contra normas de defensa de la competencia, contra las relaciones de consumo, fe pública, o la propiedad.

São Paulo, 30 de diciembre de 2016

[Sello notaria 13]

[Firma ilegible]

Adriano Sá de Seixas Maia

[SELLO]

13° TABLERO DE NOTAS Bel. AVELINO LÍOS MARQUES CALLE PRINCESA ISABEL, 363 – BROOKLIN PAULISTA – CEP 04501-001 – TELEFAX: (11) 5041-7622

ADRIANO SÁ DE SEIXAS MAIA (0168608).....

Sao Paulo, 20 de Febrero de 2014. Em Test. ____ de Verdad.

WAGNER REFONDINI DOS SANTOS – ESCRIBA

WAGNER REFONDINI DOS SANTOS – ESCRIBA

Válido solamente con el Sello de Autenticidad – Valor R\$8,70

[SELLO]

[SELLO]

13° TABLERO DE NOTAS AUNTETICACIÓN: ESTA COPIA, PRESENTADA POR LA PARTE, CONFERE CON EL ORIGINAL, DOY FE S.P. 02 FEB 2018 [ilegible] CALLE PRINCESA ISABEL, 303 – BROOKLIN PAULISTA – CEP 04501-001 – TELEFAX: (11) 5041-7622

[TIMBRE] COLEGIO NOTARIAL DE BRASIL 111203 AUTENTICACIÓN 1098AZ0672115

| | |
|--|---|
| [Escudo de Armas de la República Federativa de Brasil] | BRASIL |
| Notaria 40
Consejo Nacional de Justicia | APOSTILLE |
| Notaria 40 | (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) |
| 1. País: | REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL |
| Quito, 20 de Febrero de 2014. Em Test. ____ de Verdad. | Junta Comercial del Estado de Río de Janeiro
Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO NTERNACIONAL S A
NIRE: 33300287591 |
| Dra. Paola Andrade Torres
Secretaria General | Protocolo: 0020170329569 – 26/01/2017
CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 22/02/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO
Autenticación: 366AAC8A24985E9D6457DA9F30AC80C4D82AA7C1496CF35A44BE83C242640B67
Archivo: 00003011769 – 22/02/2017 |

| | | | |
|--|---|--------------------------|------------|
| (Country / Pays): | | | |
| <p align="center">Este documento público</p> <p align="center">(This public document / Le présent acte public)</p> | | | |
| 2. Fue firmado por:
(Has been signed by / A été signé par) | ESTEVÃO REFONDINI DOS SANTOS | | |
| 3. En calidad de:
(Acting in the capacity of / Agissant en qualité de) | ESCREVENTE | | |
| 4. Sello:
(Bears de seal / stamp of / Est revêtu du sceau / timbre de) | 13º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO/SP | | |
| <p align="center">Certificado</p> <p align="center">(Certified / Attesté)</p> | | | |
| 5. En:
(At / Á) | São Paulo | 6. El día:
(The / Le) | 06/02/2018 |
| 7. Por:
(By / Par): | CARLOS MOURA DE SOUZA JUNIOR | | |
| 8. N°:
(N° / Sous n°) | 3778118 | | |
| 9. Sello / Timbre:
(Seal / Stamp / Sceau / Timbre)

[Sello del Consejo Nacional de Justicia de Brasil] | 10. Firma:
(Signature) Firma Electronica

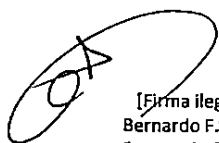
Electronic Signature

Signature Electronique | | |

Tipo de documento:

(Type of document / Type of Acte)

AUTENTICACIÓN DE COPIA



[Firma ilegible]
Bernardo F.S. Berwanger
Secretario General

Junta Comercial del Estado de Rio de Janeiro
Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S A
Nire: 33300287591
Protocolo: 0020170329569 – 26/01/2017
CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 22/02/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO
Autenticación: 366AAC8A24985E9D6457DA9F30AC80C4D82AA7C1496CF35A44BE83C242640B67
Archivo: 00003011769 – 22/02/2017

Nombre del Titular:
(Name of holder of document / Nom du titulaire)

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

Esta Apostilla certifica la firma, la capacidad del signatario y, cuando sea necesario, el sello o timbres constantes en el documento público. Ella no certifica el contenido del documento para el cual fue emitida.

La autenticidad de esta Apostilla y de su firma electrónica, así como el documento público subyacente, pueden ser verificadas en: www.cnj.ius.br/apostila/conferencia

La presente Apostilla fue firmada con firma electrónica conforme a la Ley n° 11.419/2006

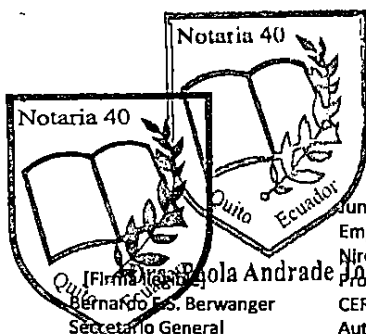
Dudas respecto a esta Apostilla pueden ser dirigidas al Defensor del Pueblo del CNJ

Por favor utilice este QR Code para verificar la autenticidad de esta Apostilla, y de su firma electrónica. Una copia del documento público subyacente también está disponible en la misma página. [Código QR] CÓDIGO: 3778118 CRC: 5B115376

YO RAFAEL NAGY, CON CÉDULA DE IDENTIDAD N° 175746438-1, BAJO JURAMENTO DE LEY REALICÉ LA TRADUCCIÓN DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE DEL IDIOMA PORTUGUÉS AL ESPAÑOL, ASUMIENDO TODA RESPONSABILIDAD POR DICHA TRADUCCIÓN.

Rafael Nagy

C.I. 175746438-1



Junta Comercial del Estado de Río de Janeiro
Empresa: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S A
Nire: 33300287591
Protocolo: 0020170329569 – 26/01/2017
CERTIFICO EL DEFERIMIENTO EN 22/02/2017, Y EL REGISTRO SOBRE EL NIRE EN LA FECHA ABAJO
Autenticación: 366AAC8A24985E9D6457DA9F30AC80C4D82AA7C1496CF35A448E83C242640B67
Archivo: 00003011769 – 22/02/2017

Dra. Paola Andrade Torres



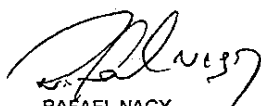
Factura: 001-001-000037242



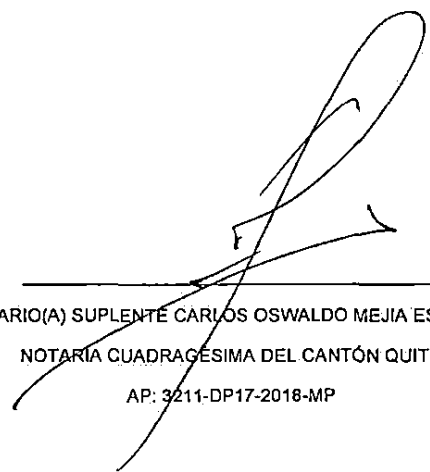
20181701040D00819

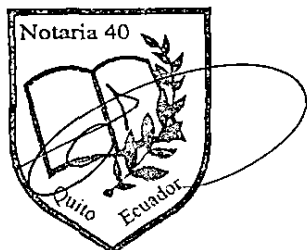
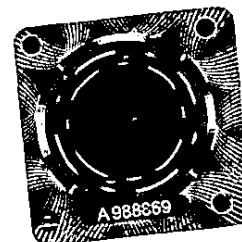
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701040D00819

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE CARLOS OSWALDO MEJIA ESPINOSA de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 3211-DP17-2018-MP, comparece(n) RAFAEL NAGY portador(a) de CÉDULA 1757464381 de nacionalidad BRASILEÑA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. QUITO, a 28 DE MARZO DEL 2018, (15:28).


RAFAEL NAGY
CÉDULA: 1757464381



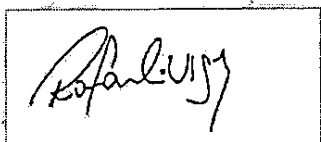

NOTARIO(A) SUPLENTE CARLOS OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO
AP: 3211-DP17-2018-MP



Dra. Paola Andrade Torres



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Rafael Nagy
0983642678
Av. Eloy Alfaro y
Erasmo de Villacorta
N39-484
RAFAEL AGUIAR@gmail.com

Número único de identificación: 1757464381

Nombres del ciudadano: NAGY RAFAEL

Condición del cédulado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: BRASIL/BRASIL

Fecha de nacimiento: 30 DE SEPTIEMBRE DE 1987

Nacionalidad: BRASILEÑA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: INICIAL

Profesión: LAS PERMI.POR.LA.LEY

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ROMERO QUIROLA MARIA AUGUSTA

Fecha de Matrimonio: No Registra

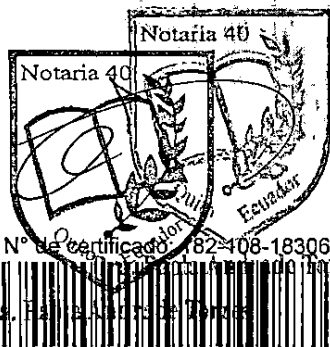
Nombres del padre: NAGY MARCO ANTONIO

Nombres de la madre: DA SILVA NAGY ISABEL CRISTINA

Fecha de expedición: 30 DE MAYO DE 2016

Información certificada a la fecha: 28 DE MARZO DE 2018

Emisor: JUAN IGNACIO FARO ANDRADE - PICHINCHA-QUITO-NT 40 - PICHINCHA - QUITO



Autorizo y consiento a la Notaría Cuarenta de
Quito para que utilice la presente información.

Quito, a

28 MAR 2018

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 175746438-1



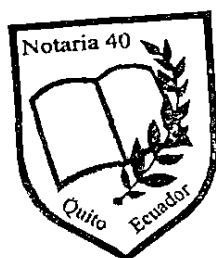
CÉDULA DE
IDENTIDAD EXT.
APELLIDOS Y NOMBRES
NAGY
RAFAEL
LUGAR DE NACIMIENTO
Brasil
São Paulo
FECHA DE NACIMIENTO 1987-09-30
NACIONALIDAD BRASILEÑA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA AUGUSTA
ROMERO QUIROLA



INICIAL LAS PERMITIDAS LA LEY E11311222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
NAGY MARCO ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
DA SILVA NAGY ISABEL CRISTINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-05-30
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-05-30





Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito.

28 MAR 2018

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO (S)



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedade por Ações e Cooperativa, inclusive filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| | | | |
|--|-----------------------------------|---|---|
| Nome da empresa:
ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S A | | | |
| Tipo Jurídico: Sociedade anônima | | Natureza Jurídica: Sociedade Anônima Fechada | |
| Número de Identificação do Registro de Empresas (NIRE)
333.0028759-1 | CNPJ
10.220.039/0001-78 | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo
16/07/2008 | Data de inícios das atividades
16/07/2008 |
| Endereço:
PR DE BOTAFOGO, 300, 11º ANDAR PARTE, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040 | | | |
| Capital Social:
R\$ 5.819.271.581,83 (CINCO BILHÕES E OITOCENTOS E DEZENOVE MILHÕES E DUZENTOS E SETENTA E UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) | | | |
| Capital Integralizado:
R\$ 5.819.271.581,83 (CINCO BILHÕES E OITOCENTOS E DEZENOVE MILHÕES E DUZENTOS E SETENTA E UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) | | | Prazo de Duração
Indeterminado |
| Último Arquivamento:
Ata de Reunião da Diretoria/Sem Eventos (Empresa) | | | Situação Registro Ativo |
| Data
06/10/2017 | Número
00003098195 | Ato/eventos
016/999 | Status
Cindida Parcialmente |
| Objeto:
A) O PLANEJAMENTO E A EXECUCAO DE PROJETOS E OBRAS EM TODOS OS RAMOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO, SOB QUALQUER REGIME DE CONTRATACAO; B) PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA, PROCURA, SUPRIMENTO, GERENCIAMENTO, MONTAGEM INDUSTRIAL, MANUTENCAO DE PLANTAS INDUSTRIAIS, CONSERVACAO, REPARACAO E OPERACAO, INCLUSIVE DE EMBARCACOES, PLATAFORMAS, GASODUTOS, OLEODUTOS, DUTOS SUBMARINOS E OUTROS MEIOS FLUTUANTES; C) INSTALACOES TECNICAS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, ASSESSORIA, ESTUDOS TECNICOS; D) A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS OU TECNICOS; E) PRATICA DE OUTRAS ATIVIDADES ECONOMICAS CONEXAS OU DECORRENTES DAS ATIVIDADES REFERIDAS NAS ALINEAS ANTERIORES, INCLUSIVE AS DE LOCACAO E COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS, TRANSPORTE, IMPORTACAO E EXPORTACAO, INCLUINDO, MAS SEM SE LIMITAR, A IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS, SEMENTES E MUDAS; F) A PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES NA AREA DE CONSTRUCAO E MONTAGEM DE PLANTAS INDUSTRIAIS E NAVAL; E G) ATUACAO EM ATIVIDADES RELACIONADAS AS ANTERIORES NO MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL. | | | |
| Atividades Econômicas:
♦ 4212000 Construção de Obras-de-arte Especiais
♦ 6463800 Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings
♦ 7112000 Serviços de Engenharia | | | |
| Sócios, Administradores e Representantes: | | | |
| CARLOS HERMANN FILHO
CPF/CNPJ: 048.694.388-90
Condição: Diretor | | Participação no capital: R\$ 0,00 | |
| JOSE FABIO JANUARIO
CPF/CNPJ: 249.131.988-82
Condição: Diretor | | Participação no capital: R\$ 0,00 | |
| SAULO VINICIUS ROCHA SILVEIRA
CPF/CNPJ: 255.590.805-78
Condição: Diretor | | Participação no capital: R\$ 0,00 | |
| FLAVIO BENTO DE FARIA
CPF/CNPJ: 629.301.847-87
Condição: Diretor | | Participação no capital: R\$ 0,00 | |
| ADRIANO SA DE SEIXAS MAIA
CPF/CNPJ: 900.602.025-72
Condição: Diretor | | Participação no capital: R\$ 0,00 | |

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedade por Ações e Cooperativa, inclusive filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

ALEXANDRE ASSAF ABO ASSALI

CPF/CNPJ: 131.913.348-74

Condição: Diretor

Participação no capital: R\$ 0,00

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela:

| | | |
|---------------------|--------------------------|--|
| NIRE: xxxxxxxxxxxx | CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx | AV LEONARDO DA VINCI, 2560, CANTEIRO DE OBRAS, Vila Guarani, São Paulo, SP, 94.313-002 |
| NIRE: xxxxxxxxxxxx | CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx | R ANTONIO LUMACK DO MONTE, 128, SALA 1604 PARTE, Boa Viagem, Recife, PE, 51.020-350 |
| NIRE: xxxxxxxxxxxx | CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx | R BATAGLIA, 81, BLOCO B FUNDOS, Complexo Industrial Bataglia, Cianorte, PR, 87.211-450 |
| NIRE: xxxxxxxxxxxx | CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx | R CALLE TORIBIO PACHECO, 4588, PISO 2, San Blas, 20.000-000 |
| NIRE: xxxxxxxxxxxx | CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx | ROD DOM PEDRO I (SP065) KM 110, S/NA, PISTA SUL, Sítio da Moenda, Itatiba, SP, 13.252-800 |
| NIRE: xxxxxxxxxxxx | CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx | R ANTONIO FRANCISCO ALVES, 121, Centro, São José da Tapera, AL, 57.500-000 |
| NIRE: xxxxxxxxxxxx | CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx | AV ALMIRANTE MARQUES DE LEAO, 8/10, SALA 102 E 103 ED FAROL PRAIA CENTER, Barra, Salvador, BA, 40.440-230 |
| NIRE: xxxxxxxxxxxx | CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx | AV MIGUEL SUTIL, 15160, PARTE, Jardim Ubata, Cuiabá, MT, 78.025-700 |
| NIRE: xxxxxxxxxxxx | CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx | AV DOUTOR BELMIRO CORREIA, 7120, Capibaribe, São Lourenço da Mata, PE, 54.740-000 |
| NIRE: xxxxxxxxxxxx | CNPJ: 10.220.039/0002-59 | AV MACKENZIE, 1835, 10 ANDAR, Vila Brandina, Campinas, SP, 13.092-523 |
| NIRE: xxxxxxxxxxxx | CNPJ: 10.220.039/0004-10 | DT DP 405 KM 23 1º DISTRITO SEDE, RINCAO DO BARRETO-ESPILHO, SN, Zona Rural, Dom Pedrito, RS, 96.450-000 |
| NIRE: xxxxxxxxxxxx | CNPJ: 10.220.039/0005-00 | AV BORGES DE MEDEIROS, 2233, CONJUNTO 301, Praia de Belas, Porto Alegre, RS, 90.110-150 |
| NIRE: xxxxxxxxxxxx | CNPJ: 10.220.039/0007-63 | R LEMOS MONTEIRO, 120, 9º ANDAR PARTE M, Butanta, São Paulo, SP, 05.501-050 |
| NIRE: xxxxxxxxxxxx | CNPJ: 10.220.039/0011-40 | AV MORUMBI, 4077, Morumbi, São Paulo, SP, 05.650-000 |
| NIRE: xxxxxxxxxxxx | CNPJ: 10.220.039/0012-20 | R MONTEIRO LOBATO, 175, Vila Industrial, Campinas, SP, 13.035-388 |
| NIRE: xxxxxxxxxxxx | CNPJ: 10.220.039/0023-83 | R CAPITAO ROSENDO, 33, SALA F, Vila Mariana, São Paulo, SP, 05.402-920 |
| NIRE: xxxxxxxxxxxx | CNPJ: 10.220.390/0006-82 | R FORTE DE SAO BARTOLOMEU, 160, Vila Bela, São Paulo, SP, 04.220-040 |
| NIRE: 299.0115697-8 | CNPJ: 10.220.039/0053-07 | AV ANTONIO CARLOS MAGALHÃES SL, 3591, EDIF. WN EMPRESARIAL SLS. 401 Á 408, Parque Bela Vista, Salvador, BA, 40.280-000 |
| NIRE: 319.0203389-7 | CNPJ: 10.220.039/0010-69 | AV Raja Gabaglia, 2000, SALA 241, PVT 2, BLOCO 1, PARTE B, ALPES, Estoril, Belo Horizonte, MG, 30.494-170 |
| NIRE: 339.0104179-1 | CNPJ: 10.220.039/0009-25 | R DR RICARDO QUITETE, 80, SALAS 1 A 5, Parque Jockey, Campos dos Goytacazes, RJ |
| NIRE: 339.0106413-8 | CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx | PR BOTAFOGO, DE, 300, 11º ANDAR PARTE, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040 |
| NIRE: 339.0106552-5 | CNPJ: 10.220.039/0032-74 | ETA RIO DOURO, 490, Xerem, Duque de Caxias, RJ, 25.245-810 |
| NIRE: 339.0110313-3 | CNPJ: 10.220.039/0019-05 | R FRANCISCO MANHAES NETO, 246, 164, Barra do Furado, Quissamã, RJ, 28.735-000 |
| NIRE: 339.0111100-4 | CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx | PR BOTAFOGO, DE, 300, 11º ANDAR PARTE, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040 |
| NIRE: 339.0112747-4 | CNPJ: 10.220.039/0021-11 | PR BOTAFOGO, DE, 300, 8º ANDAR SALA 801 A, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040 |
| NIRE: 339.0114108-6 | CNPJ: 10.220.039/0022-00 | AV EMBAIXADOR ABELARDO BUENO, 1340, SALA 703, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, 22.775-040 |

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedade por Ações e Cooperativa, inclusive filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| | | |
|---------------------|--------------------------|---|
| NIRE: 339.0117742-1 | CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx | R FRANCISCO MANHAES NETO, 246, Barra do Furado, Quissamã, RJ, 28.735-000 |
| NIRE: 339.0118975-5 | CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx | PR DE BOTAFOGO, 300, 11º ANDAR, PARTE, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040 |
| NIRE: 339.0119377-9 | CNPJ: 10.220.039/0030-02 | AV Cidade Lima, 86, SALA 202 PARTE, Santo Cristo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040 |
| NIRE: 339.0120846-6 | CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx | PR DE BOTAFOGO, 300, 8º ANDAR PARTE, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040 |
| NIRE: 339.0122817-3 | CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx | AV EMBAIXADOR ABELARDO BUENO, S/N, PORTÃO 01 DO AUTÓDROMO DE JACAREPAGUÁ, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, 22.775-040 |
| NIRE: 339.0122921-8 | CNPJ: 10.220.039/0034-36 | AV MARACANA, SN, PARTAO 13 A, Maracana, Rio de Janeiro, RJ, 20.511-050 |
| NIRE: 339.0123267-7 | CNPJ: 10.220.039/0037-89 | ETA MARGEM DA LINHA, RODOVIA MARIO COVAS, 1050, BR 101, KM 72 USINA DO CUPIM, Ururai, Campos dos Goytacazes, RJ, 28.040-600 |
| NIRE: 339.0123597-8 | CNPJ: 10.220.039/0039-40 | AV BARTOLOMEU DE GUSMAO, 873, Sao Cristovao, Rio de Janeiro, RJ, 20.941-160 |
| NIRE: 339.0129486-9 | CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx | AV MARECHAL FLORIANO, 45, 11 ANDAR, Centro, Rio de Janeiro, RJ, 20.080-003 |
| NIRE: 339.0130551-8 | CNPJ: 10.220.039/0028-98 | AV BRASIL, 35780, GALPAO 07 PISTA 01 PISTA 06 CONCRETO 28, Bangu, Rio de Janeiro, RJ, 23.095-700 |
| NIRE: 339.0131832-6 | CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx | AV CARLOS CHAGAS FILHO, S/N, Cidade Universitaria, Rio de Janeiro, RJ, 21.941-599 |
| NIRE: 339.0134890-0 | CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx | R CALLE 93 NO 11, A-28, OFICINA 301, Bogota D C |
| NIRE: 339.0134891-8 | CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx | R DIAGONAL SEIS (SUCURSAL GUATEMALA), 10-50, ZONA10 ED INTER WORLD FINAC CENTER 6NIVE, Oficina601a Torre Norte |
| NIRE: 339.0134916-7 | CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx | R PUNTA PACIFICA SUCURSAL PANAMA, TORRES DE LAS AMERICAS TORRE C PISO 34, Ciudad de Panama |
| NIRE: 339.0135556-6 | CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx | R ALEM (SUCURSAL EM BUENOS AIRES-ARGENTINA), 855, 32º ANDAR C.A.B.A., Leandro N |
| NIRE: 339.0135557-4 | CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx | AV RIO CAURA (SUCURSAL NA REPUBLICA BOLIVIANA DE VENEZUELA), CENTRO EMPR. TORRE HUMBOLDT 10º ANDAR ES, Urb Prados Del Este |
| NIRE: 339.0135883-2 | CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx | R CIDADE DA GUATEMALA |
| NIRE: 339.0135884-1 | CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx | R CIDADE DE BUENOS AIRES |
| NIRE: 339.0135925-1 | CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx | R DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, S/N, Republica do Equador |
| NIRE: 339.0135926-0 | CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx | R DOS DESPORTISTAS, S/N, 7º PISO EDIFICIO JAT V-1, Mocambique |
| NIRE: 339.0135927-8 | CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx | R GANA SERA N3 TEMPLESI LANE AIRPORT RESIDENCIAL AIRPORT, P O BOX YK 968, Acra Republica de Gana |
| NIRE: 339.0135928-6 | CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx | AV TALATONA (BELAS BUSINESS PARK I I TORRE CABINDA), S/N, 8º ANDAR LUANDA SUL, Republica de Angola |
| NIRE: 339.0137409-9 | CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx | R COMPANHIA EDIFICIO TORRE DUO, EQUIPETROL NORTE, 4TO ANILLO, 4200, PISO 19 OFICINA D, Santa Cruz de La Sierra |
| NIRE: 339.0139978-4 | CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx | R SUCURSAL DUBAI |
| NIRE: 359.0470905-0 | CNPJ: 10.220.039/0043-27 | AV GUIDO CALOI, 551, Jardim Sao Luis, São Paulo, SP, 05.802-140 |
| NIRE: 359.0482422-4 | CNPJ: 10.220.039/0049-12 | AV SANTA MARIANA, 2107, Vila Albertina, São Paulo, SP, 02.732-400 |

Observações: Dra. Paola Andrade Torres

Ordens Judiciais:

Número: xxx

Data: xx/xx/xxxx

Protocolo: xx-xxxx/xxxxxx-x

XX

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedade por Ações e Cooperativa, inclusive filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nomes Anteriores:

CERTIFICO A EXISTÊNCIA DOS NOMES ANTERIORES ATÉ A PRESENTE DATA:

DORSIGERA PARTICIPACOES S A
ODEBRECHT SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT BRASIL S A
ODEBRECHT GLOBAL S A
ODEBRECHT ENGINEERING INTERNATIONAL S A

Atos Arquivados:

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedade por Ações e Cooperativa, inclusive filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

CERTIFICADO A EXISTÊNCIA DE TODOS OS ATOS ARQUIVADOS ATÉ A PRESENTE DATA:

16/07/2008 - 33300287591 - 102*, 08/09/2008 - 00001836992 - 106*, 08/09/2008 - 00001836992 - 301*, 25/09/2008 - 00001843271 - 001*, 07/10/2008 - 00001846716 - 501*, 08/10/2008 - 00001847192 - 501*, 20/10/2008 - 00001850283 - 501*, 12/12/2008 - 00001866981 - 304*, 12/12/2008 - 00001866983 - 113*, 12/12/2008 - 00001866983 - 306*, 13/01/2009 - 00001873842 - 306*, 22/01/2009 - 00001875815 - 501*, 03/02/2009 - 00001879665 - 306*, 20/02/2009 - 00001885595 - 503*, 20/02/2009 - 00001885596 - 306*, 03/03/2009 - 00001887241 - 301*, 20/03/2009 - 00001892229 - 112*, 20/03/2009 - 00001892229 - 306*, 20/03/2009 - 33900998447 - 112*, 20/03/2009 - 33900998447 - 306*, 13/04/2009 - 00001898734 - 113*, 13/04/2009 - 00001898734 - 306*, 15/04/2009 - 00001899617 - 306*, 30/04/2009 - 00001903814 - 501*, 19/05/2009 - 00001909661 - 113*, 19/05/2009 - 00001909661 - 306*, 19/05/2009 - 00001909662 - 113*, 19/05/2009 - 00001909662 - 306*, 01/06/2009 - 00001914442 - 306*, 05/06/2009 - 00001916627 - 113*, 05/06/2009 - 00001916627 - 306*, 10/06/2009 - 00001918190 - 501*, 25/06/2009 - 00001923401 - 301*, 27/08/2009 - 00001947121 - 113*, 27/08/2009 - 00001947121 - 306*, 13/11/2009 - 33901041791 - 112*, 24/11/2009 - 00001975762 - 129*, 27/11/2009 - 00001977146 - 113*, 27/11/2009 - 00001977146 - 306*, 03/12/2009 - 00001979098 - 304*, 07/12/2009 - 00001979916 - 501*, 07/12/2009 - 00001979930 - 501*, 08/12/2009 - 00001980554 - 306*, 15/12/2009 - 00001982983 - 306*, 05/02/2010 - 00001998162 - 130*, 05/02/2010 - 00001998162 - 306*, 25/02/2010 - 00002002706 - 129*, 25/02/2010 - 33901056721 - 112*, 04/03/2010 - 33901058871 - 112*, 09/03/2010 - 00002005950 - 306*, 25/03/2010 - 00002011786 - 306*, 13/04/2010 - 33901064138 - 112*, 27/04/2010 - 33901065525 - 112*, 01/06/2010 - 00002034464 - 501*, 01/06/2010 - 00002034469 - 303*, 07/07/2010 - 00002061416 - 501*, 15/07/2010 - 00002065238 - 306*, 15/07/2010 - 33901079682 - 112*, 22/07/2010 - 00002068459 - 306*, 20/08/2010 - 00002080712 - 129*, 20/08/2010 - 00002080712 - 306*, 20/08/2010 - 33901086298 - 112*, 31/08/2010 - 00002085132 - 106*, 31/08/2010 - 00002085132 - 301*, 03/09/2010 - 00002087016 - 501*, 09/09/2010 - 00002087969 - 301*, 16/09/2010 - 00002090935 - 501*, 30/09/2010 - 00002096898 - 129*, 07/10/2010 - 00002099263 - 501*, 26/10/2010 - 00002105936 - 306*, 26/10/2010 - 00002105937 - 306*, 23/11/2010 - 33901103133 - 112*, 07/12/2010 - 00002122879 - 301*, 12/01/2011 - 00002136052 - 117*, 12/01/2011 - 00002136052 - 306*, 12/01/2011 - 33901111004 - 112*, 01/02/2011 - 00002142986 - 116*, 03/02/2011 - 00002144289 - 301*, 09/02/2011 - 00002146308 - 301*, 22/02/2011 - 00002151646 - 117*, 22/02/2011 - 00002151646 - 306*, 11/03/2011 - 00002157564 - 501*, 03/05/2011 - 33901127474 - 112*, 11/05/2011 - 00002179825 - 130*, 11/05/2011 - 00002179825 - 306*, 31/05/2011 - 00002189419 - 303*, 31/05/2011 - 00002189420 - 501*, 06/06/2011 - 00002192171 - 306*, 17/06/2011 - 00002198443 - 501*, 17/06/2011 - 00002198597 - 306*, 28/07/2011 - 33901141086 - 112*, 09/08/2011 - 00002218848 - 301*, 09/08/2011 - 00002218849 - 003*, 09/08/2011 - 00002218885 - 501*, 12/08/2011 - 00002220656 - 117*, 12/08/2011 - 00002220656 - 306*, 26/08/2011 - 00002226929 - 501*, 26/08/2011 - 00002226931 - 501*, 30/08/2011 - 00002228507 - 129*, 06/09/2011 - 00002231229 - 301*, 27/09/2011 - 00002239561 - 129*, 21/10/2011 - 00002248907 - 306*, 24/10/2011 - 00002249464 - 501*, 01/11/2011 - 00002252707 - 306*, 16/11/2011 - 00002257502 - 129*, 17/01/2012 - 00002282368 - 306*, 27/01/2012 - 00002286344 - 306*, 31/01/2012 - 00002287553 - 301*, 01/03/2012 - 00002297868 - 113*, 01/03/2012 - 00002297868 - 306*, 02/03/2012 - 00002298332 - 003*, 21/03/2012 - 00002305513 - 301*, 21/03/2012 - 00002305514 - 301*, 21/03/2012 - 00002305515 - 301*, 22/03/2012 - 33901177421 - 112*, 17/04/2012 - 33901180677 - 112*, 19/04/2012 - 00002317168 - 501*, 19/04/2012 - 00002317170 - 501*, 24/04/2012 - 00002318537 - 501*, 11/05/2012 - 00002325424 - 130*, 11/05/2012 - 00002325424 - 306*, 16/05/2012 - 00002327256 - 306*, 18/05/2012 - 00002328818 - 306*, 28/05/2012 - 00002332548 - 501*, 29/05/2012 - 00002333291 - 506*, 30/05/2012 - 00002334193 - 303*, 13/06/2012 - 00002339041 - 116*, 13/06/2012 - 00002339041 - 306*, 18/06/2012 - 33901189755 - 112*, 02/07/2012 - 00002348014 - 501*, 02/07/2012 - 00002348016 - 113*, 02/07/2012 - 00002348016 - 306*, 02/07/2012 - 00002348017 - 306*, 10/07/2012 - 33901193779 - 112*, 17/07/2012 - 00002356235 - 131*, 20/07/2012 - 00002358295 - 113*, 20/07/2012 - 00002358295 - 306*, 31/07/2012 - 00002363558 - 306*, 30/08/2012 - 00002378435 - 306*, 24/09/2012 - 00002388782 - 112*, 24/09/2012 - 00002388782 - 301*, 24/09/2012 - 00002388806 - 306*, 24/09/2012 - 33901208466 - 112*, 24/09/2012 - 33901208466 - 301*, 02/10/2012 - 33901210037 - 112*, 23/11/2012 - 00002413202 - 306*, 23/11/2012 - 00002413217 - 306*, 28/11/2012 - 00002415291 - 129*, 28/11/2012 - 00002415291 - 306*, 11/12/2012 - 33901223121 - 112*, 26/12/2012 - 00002424800 - 306*, 25/01/2013 - 33901228173 - 112*, 04/02/2013 - 33901229218 - 112*, 06/02/2013 - 00002438550 - 501*, 06/02/2013 - 00002438641 - 117*, 18/02/2013 - 00002440443 - 301*, 25/02/2013 - 33901231689 - 112*, 04/03/2013 - 00002445563 - 112*, 04/03/2013 - 00002445563 - 306*, 04/03/2013 - 33901232677 - 112*, 04/03/2013 - 33901232677 - 306*, 05/03/2013 - 00002445508 - 129*, 05/03/2013 - 00002445906 - 306*, 06/03/2013 - 00002446422 - 301*, 06/03/2013 - 00002446426 - 501*, 14/03/2013 - 00002449380 - 306*, 25/03/2013 - 00002453086 - 301*, 01/04/2013 - 33901235960 - 112*, 01/04/2013 - 33901235978 - 112*, 11/04/2013 - 00002459401 - 117*, 11/04/2013 - 00002459401 - 306*, 15/04/2013 - 00002460616 - 501*, 17/04/2013 - 00002461699 - 129*, 17/04/2013 - 00002461699 - 306*, 19/04/2013 - 00002462676 - 501*, 19/04/2013 - 00002462677 - 501*, 28/05/2013 - 00002476818 - 303*, 10/06/2013 - 00002480877 - 501*, 12/06/2013 - 33901245582 - 112*, 13/06/2013 - 00002482819 - 116*, 13/06/2013 - 00002482819 - 306*, 17/06/2013 - 00002483832 - 306*, 17/06/2013 - 00002483855 - 113*, 25/06/2013 - 00002487272 - 301*, 25/06/2013 - 00002487273 - 301*, 28/06/2013 - 00002489024 - 501*, 02/07/2013 - 00002489807 - 306*, 02/07/2013 - 00002490397 - 501*, 01/08/2013 - 00002502849 - 130*, 01/08/2013 - 00002502849 - 306*, 01/08/2013 - 00002502850 - 110*, 01/08/2013 - 00002502850 - 306*, 08/08/2013 - 00002505802 - 129*, 21/08/2013 - 00002511220 - 306*, 21/08/2013 - 00002511222 - 301*, 30/08/2013 - 00002531556 - 129*, 30/08/2013 - 00002531556 - 306*, 30/08/2013 - 00002532614 - 129*, 30/08/2013 - 00002532614 - 306*, 04/09/2013 - 00002534252 - 503*, 20/09/2013 - 00002541630 - 301*, 30/09/2013 - 00002544954 - 130*, 30/09/2013 - 00002544956 - 501*, 08/10/2013 - 00002548111 - 129*, 08/10/2013 - 00002548111 - 306*, 09/10/2013 - 00002549262 - 301*, 21/10/2013 - 00002553675 - 501*, 25/10/2013 - 00002555748 - 301*, 29/11/2013 - 00002568187 - 306*, 02/01/2014 - 00002579080 - 306*, 15/01/2014 - 00002583759 - 306*, 15/01/2014 - 00002583762 - 306*, 16/01/2014 - 00002584186

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedade por Ações e Cooperativa, inclusive filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

- 306*, 27/01/2014 - 00002587505 - 301*, 31/01/2014 - 00002590040 - 306*, 05/02/2014 - 00002591466 - 301*, 07/02/2014 - 33901283417 - 112*, 10/02/2014 - 00002593141 - 501*, 18/02/2014 - 00002596569 - 306*, 18/03/2014 - 00026055281 - 130*, 18/03/2014 - 00026055281 - 306*, 19/03/2014 - 00002605528 - 130*, 19/03/2014 - 00002605528 - 306*, 31/03/2014 - 00002609966 - 501*, 14/04/2014 - 00002615446 - 306*, 16/04/2014 - 00002616070 - 306*, 08/05/2014 - 00002620658 - 501*, 15/05/2014 - 33901294869 - 112*, 21/05/2014 - 33901295806 - 112*, 23/05/2014 - 00002627083 - 303*, 02/06/2014 - 00002630814 - 306*, 02/06/2014 - 00002630815 - 306*, 10/06/2014 - 33901298911 - 112*, 11/06/2014 - 00002635247 - 306*, 13/06/2014 - 00002635730 - 501*, 04/08/2014 - 00002654579 - 112*, 04/08/2014 - 00002654579 - 306*, 04/08/2014 - 33901305518 - 112*, 04/08/2014 - 33901305518 - 306*, 08/08/2014 - 00002656629 - 129*, 08/08/2014 - 00002656629 - 306*, 12/08/2014 - 00002657755 - 306*, 26/08/2014 - 00002664063 - 113*, 27/08/2014 - 00002664385 - 130*, 27/08/2014 - 00002664385 - 306*, 11/09/2014 - 00002670547 - 306*, 12/09/2014 - 00002671183 - 503*, 22/10/2014 - 00002687433 - 113*, 22/10/2014 - 00002687433 - 306*, 23/10/2014 - 00002688007 - 306*, 28/10/2014 - 33901318326 - 112*, 04/11/2014 - 00002691842 - 306*, 17/11/2014 - 00002697883 - 129*, 17/11/2014 - 00002697883 - 306*, 15/12/2014 - 00002708631 - 129*, 15/12/2014 - 00002708631 - 306*, 17/12/2014 - 00002709873 - 129*, 17/12/2014 - 00002709873 - 306*, 17/12/2014 - 00002710012 - 306*, 23/01/2015 - 00002720607 - 118*, 23/01/2015 - 00002720607 - 306*, 03/02/2015 - 00002724957 - 306*, 03/02/2015 - 00002724968 - 301*, 12/02/2015 - 00002728632 - 306*, 12/02/2015 - 00002728635 - 306*, 12/02/2015 - 00002728733 - 501*, 18/03/2015 - 00002739761 - 306*, 24/03/2015 - 00002742164 - 306*, 24/03/2015 - 00002742165 - 306*, 20/04/2015 - 00002752454 - 106*, 20/04/2015 - 00002752454 - 301*, 28/04/2015 - 00002754610 - 301*, 30/04/2015 - 00002755522 - 501*, 11/05/2015 - 00002758851 - 501*, 11/05/2015 - 00002759081 - 001*, 22/05/2015 - 00002764377 - 306*, 27/05/2015 - 00002766360 - 306*, 01/06/2015 - 00002768543 - 501*, 06/07/2015 - 00002783842 - 306*, 06/07/2015 - 00002783843 - 306*, 06/07/2015 - 00002783844 - 306*, 06/07/2015 - 00002783976 - 306*, 09/07/2015 - 00002785414 - 306*, 09/07/2015 - 00002785415 - 306*, 09/07/2015 - 00002785776 - 112*, 09/07/2015 - 00002785776 - 306*, 09/07/2015 - 33901349167 - 112*, 09/07/2015 - 33901349167 - 306*, 17/07/2015 - 00002789514 - 112*, 17/07/2015 - 00002789514 - 306*, 17/07/2015 - 00002789515 - 112*, 17/07/2015 - 00002789515 - 113*, 17/07/2015 - 00002789515 - 306*, 17/07/2015 - 33901348900 - 112*, 17/07/2015 - 33901348900 - 306*, 17/07/2015 - 33901348918 - 112*, 17/07/2015 - 33901348918 - 113*, 17/07/2015 - 33901348918 - 306*, 22/07/2015 - 00002791105 - 106*, 30/07/2015 - 00002795502 - 501*, 19/08/2015 - 00002803391 - 301*, 19/08/2015 - 00002803392 - 113*, 19/08/2015 - 00002803392 - 306*, 19/08/2015 - 00002803393 - 113*, 19/08/2015 - 00002803393 - 306*, 19/08/2015 - 00002803394 - 113*, 19/08/2015 - 00002803394 - 306*, 19/08/2015 - 00002803395 - 113*, 19/08/2015 - 00002803395 - 306*, 19/08/2015 - 00002803396 - 113*, 19/08/2015 - 00002803396 - 306*, 20/08/2015 - 00002804340 - 501*, 28/08/2015 - 00002807804 - 112*, 28/08/2015 - 00002807804 - 306*, 28/08/2015 - 00002807805 - 501*, 28/08/2015 - 00002807806 - 112*, 28/08/2015 - 00002807806 - 306*, 02/09/2015 - 33901355566 - 112*, 02/09/2015 - 33901355566 - 306*, 02/09/2015 - 33901355574 - 112*, 02/09/2015 - 33901355574 - 306*, 04/09/2015 - 00002811059 - 106*, 14/09/2015 - 00002813591 - 116*, 14/09/2015 - 00002813591 - 306*, 14/09/2015 - 00002813592 - 501*, 21/09/2015 - 00002816756 - 116*, 21/09/2015 - 00002816756 - 306*, 23/09/2015 - 00002817538 - 112*, 23/09/2015 - 00002817538 - 113*, 23/09/2015 - 00002817538 - 306*, 23/09/2015 - 00002817539 - 112*, 23/09/2015 - 00002817539 - 113*, 23/09/2015 - 00002817539 - 306*, 25/09/2015 - 00002818583 - 112*, 25/09/2015 - 00002818583 - 306*, 25/09/2015 - 00002818584 - 112*, 25/09/2015 - 00002818584 - 306*, 25/09/2015 - 00002818585 - 112*, 25/09/2015 - 00002818585 - 306*, 25/09/2015 - 00002818586 - 112*, 25/09/2015 - 00002818586 - 306*, 25/09/2015 - 33901358832 - 112*, 25/09/2015 - 33901358832 - 113*, 25/09/2015 - 33901358832 - 306*, 25/09/2015 - 33901358841 - 112*, 25/09/2015 - 33901358841 - 113*, 25/09/2015 - 33901358841 - 306*, 25/09/2015 - 33901359251 - 112*, 25/09/2015 - 33901359251 - 306*, 25/09/2015 - 33901359260 - 112*, 25/09/2015 - 33901359260 - 306*, 25/09/2015 - 33901359278 - 112*, 25/09/2015 - 33901359278 - 306*, 25/09/2015 - 33901359286 - 112*, 25/09/2015 - 33901359286 - 306*, 29/09/2015 - 00002820047 - 118*, 29/09/2015 - 00002820047 - 306*, 09/10/2015 - 00002824029 - 301*, 21/10/2015 - 00002828022 - 501*, 26/10/2015 - 00002829556 - 306*, 23/11/2015 - 00002839896 - 116*, 23/11/2015 - 00002839896 - 306*, 27/11/2015 - 00002842024 - 301*, 03/12/2015 - 00002844793 - 501*, 16/12/2015 - 00002850287 - 306*, 22/12/2015 - 00002853056 - 306*, 07/01/2016 - 00002857018 - 306*, 13/01/2016 - 00002859113 - 112*, 13/01/2016 - 00002859113 - 306*, 15/01/2016 - 33901374099 - 112*, 15/01/2016 - 33901374099 - 306*, 28/01/2016 - 00002864664 - 301*, 03/02/2016 - 00002866943 - 501*, 15/02/2016 - 00002869288 - 306*, 17/02/2016 - 00002870473 - 003*, 17/02/2016 - 00002870474 - 301*, 26/02/2016 - 00002874570 - 501*, 26/02/2016 - 00002874571 - 501*, 04/03/2016 - 00002877284 - 306*, 23/03/2016 - 00002884532 - 113*, 23/03/2016 - 00002884532 - 306*, 01/04/2016 - 00002887820 - 130*, 01/04/2016 - 00002887820 - 306*, 27/04/2016 - 00002895766 - 306*, 27/04/2016 - 00002895771 - 301*, 03/05/2016 - 00002897163 - 306*, 03/05/2016 - 00002897164 - 306*, 17/05/2016 - 00002900865 - 306*, 31/05/2016 - 00002904855 - 301*, 03/06/2016 - 00002906098 - 503*, 06/06/2016 - 00002906544 - 306*, 14/06/2016 - 00002909432 - 306*, 06/07/2016 - 00002916883 - 501*, 07/07/2016 - 00002917384 - 506*, 08/07/2016 - 00002918210 - 501*, 14/07/2016 - 00002922371 - 301*, 27/07/2016 - 00002930190 - 116*, 27/07/2016 - 00002930190 - 306*, 29/07/2016 - 00002932299 - 501*, 11/08/2016 - 00002937139 - 306*, 25/08/2016 - 00002940790 - 306*, 25/08/2016 - 00002940792 - 112*, 25/08/2016 - 00002940792 - 306*, 26/08/2016 - 33901399784 - 112*, 26/08/2016 - 33901399784 - 306*, 24/10/2016 - 00002964245 - 306*, 16/11/2016 - 00002972307 - 306*, 25/11/2016 - 00002977164 - 116*, 25/11/2016 - 00002977166 - 306*, 30/11/2016 - 00002979106 - 307*, 20/12/2016 - 00002987776 - 301*, 29/12/2016 - 00002991793 - 501*, 17/01/2017 - 00002997194 - 307*, 27/01/2017 - 00003000756 - 306*, 22/02/2017 - 00003011769 - 301*, 28/03/2017 - 00003023119 - 501*, 25/05/2017 - 00003045408 - 116*, 25/05/2017 - 00003045408 - 306*, 25/05/2017 - 00003045410 - 116*, 25/05/2017 - 00003045410 - 306*, 07/06/2017 - 00003051400 - 306*, 22/06/2017 - 00003057066 - 306*, 11/07/2017 - 00003064814 - 303*, 03/08/2017 - 00003068395 - 201, 14/08/2017 - 00003072502 - 016, 18/08/2017 - 00003075101 - 016, 23/08/2017 - 00003077043 - 016, 04/09/2017 - 00003082169 - 016, 26/09/2017 - 00003092126 - 016,

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedade por Ações e Cooperativa, inclusive filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

06/10/2017 - 00003098186 - 002, 06/10/2017 - 00003098195 - 016.

Art.1029 - Notificação de Retirada:

CPF/CNPJ: xxxxxxxx-xx
Condição: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Participação no capital: R\$ 0,00
Data da Notificação: xx/xx/xxxx

Liquidante:

CPF/CNPJ: xxxxxxxx-xx
Condição: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Participação no Capital: 0.00

Número do protocolo:



00-2017/309140-7

Local, data

Rio de Janeiro, 24 de Outubro de 2017

Bernardo Feijo Sampaio Berwanger
SECRETÁRIO GERAL - JUCERIA

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º.

Art 1º. Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.



Dra. Paola Andrade Torres

**CNJ**CONSELHO
NACIONAL
DE JUSTIÇA**BRASIL**
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País
(Country / Pays): **REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**Este documento público
(This public document / Le présent acte public)2. Foi assinado por:
(Has been signed by / A été signé par) **BERNARDO FEIJO SAMPAIO BERWANGER**3. Na qualidade de:
(Acting in the capacity of / Agissant en qualité de) **SECRETÁRIO GERAL**4. Tem o selo / carimbo de:
(Bears the seal / stamp of / Est revêtu du sceau / timbre de) **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**Certificado
(Certified / Attesté)5. Em:
(At / À) **São Paulo**6. No dia:
(The / Le) **06/02/2018**7. Por:
(By / Par): **CARLOS MOURA DE SOUZA JUNIOR**8. Nº:
(Nº / Sous nº) **3779091**9. Selo / Carimbo:
(Seal / Stamp / Sceau / Timbre)10. Firma:
(Signature)Assinatura Eletrônica
Electronic Signature
Signature ÉlectroniqueTipo de documento:
(Type of document / Type d'acte)Nome do titular:
(Name of holder of document / Nom du titulaire)**ODÉBRECHT-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
INTERNACIONAL S.A.**

Esta Apostila certifica apenas a assinatura, a capacidade do signatário e, quando apropriado, o selo ou carimbo constantes no documento público. Ela não certifica o conteúdo do documento para o qual foi emitida.

This Apostille certifies only the signature, the capacity of the person signing it and where appropriate, the seal or stamp which the public document bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette Apostille ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi, et, le cas échéant, les sceaux ou le timbre dont cet acte public est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

A autenticidade desta Apostila e de sua assinatura eletrônica, bem como o documento público subjacente, podem ser verificadas em:

The authenticity of this Apostille and its electronic signature, along with the underlying public document, may be verified at:

L'authenticité de cette Apostille, de la signature électronique, ainsi que de l'acte public sous-jacent peut être vérifiée sur:

A presente Apostila foi firmada com assinatura eletrônica, conforme a Lei nº 11.419/2006.

This Apostille was electronically signed in accordance with Law nº 11.419/2006.

Cette Apostille a été signée par une signature électronique, d'après la Loi nº 11.419/2006.

Dóvies a respeito desta Apostila entrar em contato com a Ouvidoria do CNJ.

Any questions about this Apostille may be directed to the Ombudsman of the CNJ.

Veuillez contacter l'Ombudsman de la CNJ pour toute question relative à cette Apostille.

Por favor, utilize este QR Code para checar a autenticidade desta Apostila e de sua assinatura eletrônica. Uma cópia do documento público subjacente também está disponível na mesma página.

Please use this QR Code to check the authenticity of this Apostille and its electronic signature. A copy of the underlying public document is also accessible from the same page.

Veuillez utiliser ce Code QR pour vérifier l'authenticité de cette Apostille et de sa signature électronique. Une copie de l'acte public sous-jacent est également disponible sur la même page.

Código (Code):
3779091
CRC:
76074F87www.cnj.jus.br/apostila/conferencia

☎ 55 61 2326-4607

@ ouvidoria@cnj.jus.br

18.0.00144320-2

A 2287205

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantiles – SINREM

Gobierno del Estado de Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Industria y Servicios – SEDEIS

Junta Comercial del Estado de Rio de Janeiro

CERTIFICADO SIMPLIFICADO

Certificado Simplificado para Sociedad por Acciones y Cooperativa, incluso filiales

Certificamos que las informaciones abajo constan de los documentos archivados en ésta Junta Comercial y están vigentes en la fecha de su expedición.

Nombre de la empresa:

ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S.A.

Tipo Jurídico: Sociedad Anónima S.A.

Naturaleza Jurídica: Sociedad Anónima Cerrada

Número de identificación del Registro de Empresas (NIRE): 333.0028759-1

CNPJ: 10.220.039/0001-78

Fecha del Archivo del Acto Constitutivo: 16/07/2008

Fecha de inicio de las actividades: 16/07/2008

Dirección: PR de Botafogo, 300, PISO 11 PARTE, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250 040

Capital Social: R\$ 5.819.271.581,83 (CINCO BILLONES OCHOCIENTO DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS).

Capital pagado: R\$ 5.819.271.581,83 (CINCO BILLONES OCHOCIENTO DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS)

Plazo de Duración: Indeterminado

Ultimo Archivo: ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO/SIN EVENTOS

Situación: REGISTRO ACTIVO

Fecha: 06/10/2017

Número: 00003098195



Dra. Paola Andrade Torres
Dra. Paola Andrade Torres

EL PLANEAMIENTO Y EJECUCION DE PROYECTOS Y OBRAS EN TODAS LAS RAMAS DE LA INGENIERIA Y CONTRUCCION, SOBRE CUALQUIER REGIMEN DE CONTRATACION; B) PRESTACION DE SERVICIOS DE ENGENIERIA, PROCURA, PROVISIÓN, GERENCIAMIENTO, MONTAJE INDUSTRIAL, MANUTENCION DE PLANTAS INDUSTRIALES, CONSERVACION, REPARACION DE OPERACIÓN, INCLUSIVE DE EMBARCACIONES, PLATAFORMAS, GASODUCTOS, OLEODUCTOS, DUCTOS SUBMARINOS Y OTROS MEDIOS FLOTANTES; C) INSTALACIONES TECNICAS DE INGENIERIA, CONSULTORIA, PLANEAMIENTO, ASESORIA, ESTUDIOS TECNICOS; D) LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O TECNICOS; E) PRACTICA DE OTRAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CONECTADAS O DECURRENTES DE LAS ACTIVIDADES REFERIDAS A LAS LINEAS ANTERIORES, INCLUSIVE LAS DE LOCACION Y COMPRA Y VENTA DE EQUIPOS, TRANSPORTE, IMPORTACION Y EXPORTACION, INCLUYENDO, MAS SIN LIMITARSE, LA IMPORTACION Y EXPORTACION DE MEDICAMENTO SEMILLAS Y MATAS; F) LA PARTICIPACION EN OTRAS SOCIEDADES EN EL AREA DE CONSTRUCCION Y MONTAJE DE PLANTAS INDUSTRIALES Y NAVAL; Y G) ACTUACION EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A LAS ANTERIORES EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL.

Actividades Económicas:

- 4212000 **Construcción de obras de arte especiales**
- 6463800 Otras sociedades de participación, excepto Holdings
- 7112000 Servicios de ingeniería

Directorio:

CARLOS HERMANNY FILHO

CPF/CHPJ: 048.654.388-90

Condición: DIRECTOR

Participación en el capital: R\$ 0,00

JOSE FABIO JANUARIO

CPF/CNPJ: 249.131.988-82

CONDICION: DIRECTOR

Participación en el capital: R\$ 0,00

SAULO VINICIUS ROCHA SILVEIRA

CPF/CNPJ: 315.590.006-78

Condición: DIRECTOR

Participación en el capital: R\$ 0,00

FLAVIO BENTO DE FARIA

CPF/CNPJ: 629.301.847-87

Condición: DIRECTOR

Participación en el capital: R\$ 0,00

ADRIANO SA DE SEIXAS MAIA

CPF/CNPJ: 900.602.025-72

Condición: DIRECTOR

Participación en el capital: R\$ 0,00

[ENCABEZADO]

ALEXANDRE ASSAF ABO ASSALI

CPF/CNPJ: 131.913.348-74

Condición: DIRECTOR

Participación en el capital: R\$ 0,00

Filial(es) en esta Unidad de la Federación o fuera de ella:

| | | |
|-------|--------------------------|--|
| NIRE: | CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX | AV. LEONARDO DA VINCI, 2560, CANTERIO DE OBRAS, VILA GUARANI, SAO PAULO, SP, 94.313-002 |
| NIRE: | CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX | R. ANTONIO LUMACK DO MONTE, 128, SALA 1604 PARTE, Boa Viagem, Recife, PE, SP, 51.020-350 |
| NIRE: | CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX | R. BATAGLIA, 81, BLOCO B FONDOS, COMPLEXO INDUSTRIAL BATAGLIA, CIANORTE, PR, 87.211-450 |
| NIRE: | CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX | R. CALLE TORIBIO PACHECO, 4588, PISO 2, San Blas, 20.000-000 |
| NIRE: | CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX | ROD DOM PEDRO I (SP065) KM 110, S/NA, PISTA SUL, SITIO DA MOENDA, ITATIBA, SP, 13.252-800 |
| NIRE: | CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX | R. ANTONIO FRANCISCO ALVES, 121, CENTRO, SAO JOSE DA TAPERA, AL 57.500-000 |
| NIRE: | CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX | AV ALMIRANTE MARQUES DE LEAO , 8/10, SALA 102 Y 103 ED FAROL PRAIA CENTER, Barra, Salvador, BA, 40.440-230 |
| NIRE: | CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX | AV, MIGUEL SUTIL, 15160, PARTE, JARDIM UBATA, CUIABA, MT, 78.025-700 |
| NIRE: | CNPJ: 10.220.039/0002-59 | AV MACKENZIE, 1835, 10 ANDAR, Vila Brandina, Campinas, SP, 13.092-523 |
| NIRE: | CNPJ: 10.220.039/0004-10 | DT DP 405 KM 23 1ª DISTRITO SEDE, RINCAO DO BARRETOESPINILHO, SN, Zona Rural, Dom Pedrito, RS, 96.450-000 |
| NIRE: | CNPJ: 10.220.039/0005-00 | AV BORGES DE MEDEIROS, 2233, CONJUNTO 301, Praia de Belas, Porto Alegre, RS, 90.110-150 |
| NIRE: | CNPJ: 10.220.039/0007-63 | R. LEMOS MONTEIRO, 120, PISO 9 PARTE C, BUTANTA, SAO PAULO, SP, 05.501-050 |

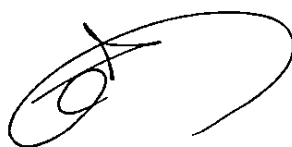


Dra. Paola Andrade Torres

| | | |
|---------------------|--------------------------|--|
| NIRE: | CNPJ: 10.220.039/0011-40 | AV MORUMBI, 4077, Morumbi, São Paulo, SP, 05.650-000 |
| NIRE: | CNPJ: 10.220.039/0012-20 | R MONTEIRO LOBATO, 175, Vila Industrial, Campinas, SP, 13.035-388 |
| NIRE: | CNPJ: 10.220.039/0023-83 | R CAPITAL ROSENDO, 33, SALA F, Vila Mariana, São Paulo, SP, 05.402-920 |
| NIRE: | CNPJ: 10.220.390/0006-82 | R FORTE DE SÃO BARTOLOMEU, 160, Vila Bela, São Paulo, SP, 04.220-040 |
| NIRE: 299.0115697-8 | CNPJ: 10.220.039/0053-07 | AV ANTONIO CARLOS MAGALHÃES SL, 3591, EDIF. WN EMPRESARIAL SLS. 401 Á 408, Parque Bela Vista, Salvador, BA, 40.280-000 |
| NIRE: 319.0203389-7 | CNPJ: 10.220.039/0010-69 | AV Raja Gabaglia, 2000, SALA 241, PVT 2, BLOCO 1, PARTE B, ALPES, Estoril, Belo Horizonte, MG, 30.494-170 |
| NIRE: 339.0104179-1 | CNPJ: 10.220.039/0009-25 | R DR RICARDO QUITETE, 80, SALAS 1 A 5, Parque Jockey, Campos dos Goytacazes, RJ |
| NIRE: 339.0106413-8 | CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX | PR BOTAFOGO, DE, 300, 11º ANDAR PARTE, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040 |
| NIRE: 339.0106552-5 | CNPJ: 10.220.039/0032-74 | ETA RIO DOURO, 490, Xerem, Duque de Caxias, RJ, 25.245-810 |
| NIRE: 339.0110313-3 | CNPJ: 10.220.039/0019-05 | R FRANCISCO MANHAES NETO, 246, 164, Barra do Furado, Quissamã, RJ, 28.735-000 |
| NIRE: 339.0111100-4 | CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX | PR BOTAFOGO, DE, 300, 11º ANDAR PARTE, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040 |
| NIRE: 339.0112747-4 | CNPJ: 10.220.039/0021-11 | PR BOTAFOGO, DE, 300, 8º ANDAR SALA 801 A, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040 |
| NIRE: 339.0120846-6 | CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX | PR. BOTAFOGO, DE 300, PISO 8 PARTE, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO, RJ, 22.250-040 |
| NIRE: 339.0114108-6 | CNPJ: 10.220.039/0022-00 | AV EMBAIXADOR ABELARDO BUENO, 1340, SALA 703, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, 22.775-040 |

[ENCABEZADO]

| | | |
|---------------------|--------------------------|---|
| NIRE: 339.0117742-1 | CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX | R FRANCISCO MANHAES NETO, 246, Barra do Furado, Quissamã, RJ, 28.735-000 |
| NIRE: 339.0118975-5 | CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX | PR DE BOTAFOGO, 300, 11º ANDAR, PARTE, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040 |
| NIRE: 339.0119377-9 | CNPJ: 10.220.039/0030-02 | AV Cidade Lima, 86, SALA 202 PARTE, Santo Cristo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040 |
| NIRE: 339.0120846-6 | CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX | PR DE BOTAFOGO, 300, 8º ANDAR PARTE, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040 |
| NIRE: 339.0122817-3 | CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX | AV EMBAIXADOR ABELARDO BUENO, S/N, PORTÃO 01 DO AUTÓDROMO DE JACAREPAGUÁ, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, 22.775-040 |



XX

[ENCABEZADO]

Decisión Plenaria / Anotación Extrajudicial:

Nombres Anteriores:

CERTIFICO LA EXISTENCIA DE LOS NOMBRES ANTERIORES A LA PRESENTE FECHA:

DORSIGERA PARTICIPACOES S.A.

ODEBRECHT SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT BRASIL S.A.

ODEBRECHT GLOBAL S.A.

ODEBRECHT ENGINEERING INTERNATIONAL S.A.

Actos Archivados:

[ENCABEZADO]

CERTIFICADO LA EXISTENCIA DE TODOS LOS ACTOS ARCHIVADOS HASTA LA PRESENTE FECHA:

16/07/2008 - 33300287591 - 102*, 08/09/2008 - 00001836992 - 106*, 08/09/2008 - 00001836992 - 301*, 25/09/2008 - 00001843271 - 001*, 07/10/2008 - 00001846716 - 501*, 08/10/2008 - 00001847192 - 501*, 20/10/2008 - 00001850283 - 501*, 12/12/2008 - 00001866981 - 304*, 12/12/2008 - 00001866983 - 113*, 12/12/2008 - 00001866983 - 306*, 13/01/2009 - 00001873842 - 306*, 22/01/2009 - 00001875815 - 501*, 03/02/2009 - 00001879665 - 306*, 20/02/2009 - 00001885595 - 503*, 20/02/2009 - 00001885596 - 306*, 03/03/2009 - 00001887241 - 301*, 20/03/2009 - 00001892229 - 112*, 20/03/2009 - 00001892229 - 306*, 20/03/2009 - 33900998447 - 112*, 20/03/2009 - 33900998447 - 306*, 13/04/2009 - 00001898734 - 113*, 13/04/2009 - 00001898734 - 306*, 15/04/2009 - 00001899617 - 306*, 30/04/2009 - 00001903814 - 501*, 19/05/2009 - 00001909661 - 113*, 19/05/2009 - 00001909661 - 306*, 19/05/2009 - 00001909662 - 113*, 19/05/2009 - 00001909662 - 306*, 01/06/2009 - 00001914442 - 306*, 05/06/2009 - 00001916627 - 113*, 05/06/2009 - 00001916627 - 306*, 10/06/2009 - 00001918190 - 501*, 25/06/2009 - 00001923401 - 301*, 27/08/2009 - 00001947121 - 113*, 27/08/2009 - 00001947121 - 306*, 13/11/2009 - 33901041791 - 112*, 24/11/2009 - 00001975762 - 129*, 27/11/2009 - 00001977146 - 113*, 27/11/2009 - 00001977146 - 306*, 03/12/2009 - 00001979098 - 304*, 07/12/2009 - 00001979916 - 501*, 07/12/2009 - 00001979930 - 501*, 08/12/2009 - 00001980554 - 306*, 15/12/2009 - 00001982983 - 306*, 05/02/2010 - 00001998162 - 130*, 05/02/2010 - 00001998162 - 306*, 25/02/2010 - 00002002706 - 129*, 25/02/2010 - 33901056721 - 112*, 04/03/2010 - 33901058871 - 112*, 09/03/2010 - 00002005950 - 306*, 25/03/2010 - 00002011786 - 306*, 13/04/2010 - 33901064138 - 112*, 27/04/2010 - 33901065525 - 112*, 01/06/2010 - 00002034464 - 501*, 01/06/2010 - 00002034469 - 303*, 07/07/2010 - 00002061416 - 501*, 15/07/2010 - 00002065238 - 306*, 15/07/2010 - 33901079682 - 112*, 22/07/2010 - 00002068459 - 306*, 20/08/2010 - 00002080712 - 129*, 20/08/2010 - 00002080712 - 306*, 20/08/2010 - 33901086298 - 112*, 31/08/2010 - 00002085132 - 106*, 31/08/2010 - 00002085132 - 301*,



03/09/2010 - 00002087016 - 501*, 09/09/2010 - 00002087969 - 301*, 16/09/2010 - 00002090935 - 501*, 30/09/2010 - 00002096898 - 129*, 07/10/2010 - 00002099263 - 501*, 26/10/2010 - 00002105936 - 306*, 26/10/2010 - 00002105937 - 306*, 23/11/2010 - 33901103133 - 112*, 07/12/2010 - 00002122879 - 301*, 12/01/2011 - 00002136052 - 117*, 12/01/2011 - 00002136052 - 306*, 12/01/2011 - 33901111004 - 112*, 01/02/2011 - 00002142986 - 116*, 03/02/2011 - 00002144289 - 301*, 09/02/2011 - 00002146308 - 301*, 22/02/2011 - 00002151646 - 117*, 22/02/2011 - 00002151646 - 306*, 11/03/2011 - 00002157564 - 501*, 03/05/2011 - 33901127474 - 112*, 11/05/2011 - 00002179825 - 130*, 11/05/2011 - 00002179825 - 306*, 31/05/2011 - 00002189419 - 303*, 31/05/2011 - 00002189420 - 501*, 06/06/2011 - 00002192171 - 306*, 17/06/2011 - 00002198443 - 501*, 17/06/2011 - 00002198597 - 306*, 28/07/2011 - 33901141086 - 112*, 09/08/2011 - 00002218848 - 301*, 09/08/2011 - 00002218849 - 003*, 09/08/2011 - 00002218885 - 501*, 12/08/2011 - 00002220656 - 117*, 12/08/2011 - 00002220656 - 306*, 26/08/2011 - 00002226929 - 501*, 26/08/2011 - 00002226931 - 501*, 30/08/2011 - 00002228507 - 129*, 06/09/2011 - 00002231229 - 301*, 27/09/2011 - 00002239561 - 129*, 21/10/2011 - 00002248907 - 306*, 24/10/2011 - 00002249464 - 501*, 01/11/2011 - 00002252707 - 306*, 16/11/2011 - 00002257502 - 129*, 17/01/2012 - 00002282368 - 306*, 27/01/2012 - 00002286344 - 306*, 31/01/2012 - 00002287553 - 301*, 01/03/2012 - 00002297868 - 113*, 01/03/2012 - 00002297868 - 306*, 02/03/2012 - 00002298332 - 003*, 21/03/2012 - 00002305513 - 301*, 21/03/2012 - 00002305514 - 301*, 21/03/2012 - 00002305515 - 301*, 22/03/2012 - 33901177421 - 112*, 17/04/2012 - 33901180677 - 112*, 19/04/2012 - 00002317168 - 501*, 19/04/2012 - 00002317170 - 501*, 24/04/2012 - 00002318537 - 501*, 11/05/2012 - 00002325424 - 130*, 11/05/2012 - 00002325424 - 306*, 16/05/2012 - 00002327256 - 306*, 18/05/2012 - 00002328818 - 306*, 28/05/2012 - 00002332548 - 501*, 29/05/2012 - 00002333291 - 506*, 30/05/2012 - 00002334193 - 303*, 13/06/2012 - 00002339041 - 116*, 13/06/2012 - 00002339041 - 306*, 18/06/2012 - 33901189755 - 112*, 02/07/2012 - 00002348014 - 501*, 02/07/2012 - 00002348016 - 113*, 02/07/2012 - 00002348016 - 306*, 02/07/2012 - 00002348017 - 306*, 10/07/2012 - 33901193779 - 112*, 17/07/2012 - 00002356235 - 131*, 20/07/2012 - 00002358295 - 113*, 20/07/2012 - 00002358295 - 306*, 31/07/2012 - 00002363558 - 306*, 30/08/2012 - 00002378435 - 306*, 24/09/2012 - 00002388782 - 112*, 24/09/2012 - 00002388782 - 301*, 24/09/2012 - 00002388806 - 306*, 24/09/2012 - 33901208466 - 112*, 24/09/2012 - 33901208466 - 301*, 02/10/2012 - 33901210037 - 112*, 23/11/2012 - 00002413202 - 306*, 23/11/2012 - 00002413217 - 306*, 28/11/2012 - 00002415291 - 129*, 28/11/2012 - 00002415291 - 306*, 11/12/2012 - 33901223121 - 112*, 26/12/2012 - 00002424800 - 306*, 25/01/2013 - 33901228173 - 112*, 04/02/2013 - 33901229218 - 112*, 06/02/2013 - 00002438550 - 501*, 06/02/2013 - 00002438641 - 117*, 18/02/2013 - 00002440443 - 301*, 25/02/2013 - 33901231689 - 112*, 04/03/2013 - 00002445563 - 112*, 04/03/2013 - 00002445563 - 306*, 04/03/2013 - 33901232677 - 112*, 04/03/2013 - 33901232677 - 306*, 05/03/2013 - 00002445906 - 129*, 05/03/2013 - 00002445906 - 306*, 06/03/2013 - 00002446422 - 301*, 06/03/2013 - 00002446426 - 501*, 14/03/2013 - 00002449360 - 306*, 25/03/2013 - 00002453086 - 301*, 01/04/2013 - 33901235960 - 112*, 01/04/2013 - 33901235978 - 112*, 11/04/2013 - 00002459401 - 117*, 11/04/2013 - 00002459401 - 306*, 13/04/2013 - 00002460616 - 501*, 17/04/2013 - 00002461699 - 129*, 17/04/2013 - 00002461699 - 306*, 19/04/2013 - 00002462676 - 501*, 19/04/2013 - 00002462677 - 501*, 28/05/2013 - 00002476813 - 303*, 10/06/2013 - 00002480877 - 501*, 12/06/2013 - 33901245582 - 112*, 13/06/2013 - 00002482819 - 116*, 13/06/2013 - 00002482819 - 306*, 17/06/2013 -

Notaria 40
Notaria 40
Dra. Paola Andrade Torres
Dra. Paola Andrade Torres

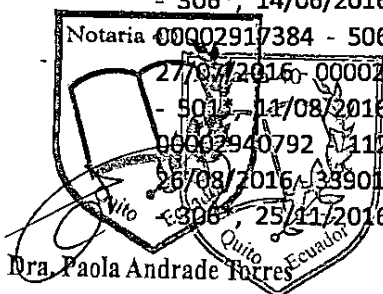
00002483832 - 306*, 17/06/2013 - 00002483855 - 113*, 25/06/2013 - 00002487272 - 301*,
25/06/2013 - 00002487273 - 301*, 28/06/2013 - 00002489024 - 501*, 02/07/2013 - 00002489807
- 306*, 02/07/2013 - 00002490397 - 501*, 01/08/2013 - 00002502849 - 130*, 01/08/2013 -
00002502849 - 306*, 01/08/2013 - 00002502850 - 116*, 01/08/2013 - 00002502850 - 306*,
08/08/2013 - 00002505802 - 129*, 21/08/2013 - 00002511220 - 306*, 21/08/2013 - 00002511222
- 301*, 30/08/2013 - 00002531556 - 129*, 30/08/2013 - 00002531556 - 306*, 30/08/2013 -
00002532614 - 129*, 30/08/2013 - 00002532614 - 306*, 04/09/2013 - 00002534252 - 503*,
20/09/2013 - 00002541630 - 301*, 30/09/2013 - 00002544954 - 130*, 30/09/2013 - 00002544956
- 501*, 08/10/2013 - 00002548111 - 129*, 08/10/2013 - 00002548111 - 306*, 09/10/2013 -
00002549262 - 301*, 21/10/2013 - 00002553675 - 501*, 25/10/2013 - 00002555748 - 301*,
29/11/2013 - 00002568187 - 306*, 02/01/2014 - 00002579080 - 306*, 15/01/2014 - 00002583759
- 306*, 15/01/2014 - 00002583762 - 306*, 16/01/2014 - 00002584186

[ENCABEZADO]

- 306*, 27/01/2014 - 00002587505 - 301*, 31/01/2014 - 00002590040 - 306*, 05/02/2014 -
00002591466 - 301*, 07/02/2014 - 33901283417 - 112*, 10/02/2014 - 00002593141 - 501*,
18/02/2014 - 00002596569 - 306*, 18/03/2014 - 00026055281 - 130*, 18/03/2014 - 00026055281 -
306*, 19/03/2014 - 00002605528 - 130*, 19/03/2014 - 00002605528 - 306*, 31/03/2014 -
00002609966 - 501*, 14/04/2014 - 00002615446 - 306*, 16/04/2014 - 00002616070 - 306*,
08/05/2014 - 00002620658 - 501*, 15/05/2014 - 33901294869 - 112*, 21/05/2014 - 33901295806 -
112*, 23/05/2014 - 00002627083 - 303*, 02/06/2014 - 00002630814 - 306*, 02/06/2014 -
00002630815 - 306*, 10/06/2014 - 33901298911 - 112*, 11/06/2014 - 00002635247 - 306*,
13/06/2014 - 00002635730 - 501*, 04/08/2014 - 00002654579 - 112*, 04/08/2014 - 00002654579 -
306*, 04/08/2014 - 33901305518 - 112*, 04/08/2014 - 33901305518 - 306*, 08/08/2014 -
00002656629 - 129*, 08/08/2014 - 00002656629 - 306*, 12/08/2014 - 00002657755 -
306*, 26/08/2014 - 00002664063 - 113*, 27/08/2014 - 00002664385 - 130*, 27/08/2014 -
00002664385 - 306*, 11/09/2014 - 00002670547 - 306*, 12/09/2014 - 00002671183 - 503*,
22/10/2014 - 00002687433 - 113*, 22/10/2014 - 00002687433 - 306*, 23/10/2014 - 00002688007 -
306*, 28/10/2014 - 33901318326 - 112*, 04/11/2014 - 00002691842 - 306*, 17/11/2014 -
00002697883 - 129*, 17/11/2014 - 00002697883 - 306*, 15/12/2014 - 00002708631 - 129*,
15/12/2014 - 00002708631 - 306*, 17/12/2014 - 00002709873 - 129*, 17/12/2014 - 00002709873 -
306*, 17/12/2014 - 00002710012 - 306*, 23/01/2015 - 00002720607 - 118*, 23/01/2015 -
00002720607 - 306*, 03/02/2015 - 00002724957 - 306*, 03/02/2015 - 00002724968 - 301*,
12/02/2015 - 00002728632 - 306*, 12/02/2015 - 00002728635 - 306*, 12/02/2015 - 00002728733 -
501*, 18/03/2015 - 00002739761 - 306*, 24/03/2015 - 00002742164 - 306*, 24/03/2015 -
00002742165 - 306*, 20/04/2015 - 00002752454 - 106*, 20/04/2015 - 00002752454 - 301*,
28/04/2015 - 00002754610 - 301*, 30/04/2015 - 00002755522 - 501*, 11/05/2015 - 00002758851 -
501*, 11/05/2015 - 00002759081 - 001*, 22/05/2015 - 00002764377 - 306*, 27/05/2015 -
00002766360 - 306*, 01/06/2015 - 00002768543 - 501*, 06/07/2015 - 00002783842 - 306*,
06/07/2015 - 00002783843 - 306*, 06/07/2015 - 00002783844 - 306*, 06/07/2015 - 00002783976
- 306*, 09/07/2015 - 00002785414 - 306*, 09/07/2015 - 00002785415 - 306*, 09/07/2015 -
00002785776 - 112*, 09/07/2015 - 00002785776 - 306*, 09/07/2015 - 33901349167 - 112*,
09/07/2015 - 33901349167 - 306*, 17/07/2015 - 00002789514 - 112*, 17/07/2015 - 00002789514 -
306*, 17/07/2015 - 00002789515 - 112*, 17/07/2015 - 00002789515 - 113*, 17/07/2015 -



00002789515 - 306*, 17/07/2015 - 33901348900 - 112*, 17/07/2015 - 33901348900 - 306*,
 17/07/2015 - 33901348918 - 112*, 17/07/2015 - 33901348918 - 113*, 17/07/2015 - 33901348918 -
 306*, 22/07/2015 - 00002791105 - 106*, 30/07/2015 - 00002795502 - 501*, 19/08/2015 -
 00002803391 - 301*, 19/08/2015 - 00002803392 - 113*, 19/08/2015 - 00002803392 - 306*,
 19/08/2015 - 00002803393 - 113*, 19/08/2015 - 00002803393 - 306*, 19/08/2015 - 00002803394 -
 113*, 19/08/2015 - 00002803394 - 306*, 19/08/2015 - 00002803395 - 113*, 19/08/2015 -
 00002803395 - 306*, 19/08/2015 - 00002803396 - 113*, 19/08/2015 - 00002803396 - 306*,
 20/08/2015 - 00002804340 - 501*, 28/08/2015 - 00002807804 - 112*, 28/08/2015 - 00002807804 -
 306*, 28/08/2015 - 00002807805 - 501*, 28/08/2015 - 00002807806 - 112*, 28/08/2015 -
 00002807806 - 306*, 02/09/2015 - 33901355566 - 112*, 02/09/2015 - 33901355566 -
 306*, 02/09/2015 - 33901355574 - 112*, 02/09/2015 - 33901355574 - 306*, 04/09/2015 -
 00002811059 - 106*, 14/09/2015 - 00002813591 - 116*, 14/09/2015 - 00002813591 - 306*,
 14/09/2015 - 00002813592 - 501*, 21/09/2015 - 00002816756 - 116*, 21/09/2015 - 00002816756 -
 306*, 23/09/2015 - 00002817538 - 112*, 23/09/2015 - 00002817538 - 113*, 23/09/2015 -
 00002817538 - 306*, 23/09/2015 - 00002817539 - 112*, 23/09/2015 - 00002817539 - 113*,
 23/09/2015 - 00002817539 - 306*, 25/09/2015 - 00002818583 - 112*, 25/09/2015 - 00002818583 -
 306*, 25/09/2015 - 00002818584 - 112*, 25/09/2015 - 00002818584 - 306*, 25/09/2015 -
 00002818585 - 112*, 25/09/2015 - 00002818585 - 306*, 25/09/2015 - 00002818586 - 112*,
 25/09/2015 - 00002818586 - 306*, 25/09/2015 - 33901358832 - 112*, 25/09/2015 - 33901358832 -
 113*, 25/09/2015 - 33901358832 - 306*, 25/09/2015 - 33901358841 - 112*, 25/09/2015 -
 33901358841 - 113*, 25/09/2015 - 33901358841 - 306*, 25/09/2015 - 33901359251 - 112*,
 25/09/2015 - 33901359251 - 306*, 25/09/2015 - 33901359260 - 112*, 25/09/2015 - 33901359260 -
 306*, 25/09/2015 - 33901359278 - 112*, 25/09/2015 - 33901359278 - 306*, 25/09/2015 -
 33901359286 - 112*, 25/09/2015 - 33901359286 - 306*, 29/09/2015 - 00002820047 - 118*,
 29/09/2015 - 00002820047 - 306*, 09/10/2015 - 00002824029 - 301*, 21/10/2015 - 00002828022 -
 - 501*, 26/10/2015 - 00002829556 - 306*, 23/11/2015 - 00002839896 - 116*, 23/11/2015 -
 00002839896 - 306*, 27/11/2015 - 00002842024 - 301*, 03/12/2015 - 00002844793 - 501*,
 16/12/2015 - 00002850287 - 306*, 22/12/2015 - 00002853056 - 306*, 07/01/2016 - 00002857018 -
 - 306*, 13/01/2016 - 00002859113 - 112*, 13/01/2016 - 00002859113 - 306*, 15/01/2016 -
 33901374099 - 112*, 15/01/2016 - 33901374099 - 306*, 28/01/2016 - 00002864664 - 301*,
 03/02/2016 - 00002866943 - 501*, 15/02/2016 - 00002869288 - 306*, 17/02/2016 - 00002870473 -
 - 003*, 17/02/2016 - 00002870474 - 301*, 26/02/2016 - 00002874570 - 501*, 26/02/2016 -
 00002874571 - 501*, 04/03/2016 - 00002877284 - 306*, 23/03/2016 - 00002884532 - 113*,
 23/03/2016 - 00002884532 - 306*, 01/04/2016 - 00002887820 - 130*, 01/04/2016 - 00002887820 -
 - 306*, 27/04/2016 - 00002895766 - 306*, 27/04/2016 - 00002895771 - 301*, 03/05/2016 -
 00002897163 - 306*, 03/05/2016 - 00002897164 - 306*, 17/05/2016 - 00002900865 - 306*,
 31/05/2016 - 00002904855 - 301*, 03/06/2016 - 00002906098 - 503*, 06/06/2016 - 00002906544 -
 - 306*, 14/06/2016 - 00002909432 - 306*, 06/07/2016 - 00002916883 - 501*, 07/07/2016 -
 - 00002917384 - 506*, 08/07/2016 - 00002918210 - 501*, 14/07/2016 - 00002922371 - 301*,
 27/07/2016 - 00002930190 - 116*, 27/07/2016 - 00002930190 - 306*, 29/07/2016 - 00002932299 -
 - 501*, 14/08/2016 - 00002937139 - 306*, 25/08/2016 - 00002940790 - 306*, 25/08/2016 -
 00002940792 - 112*, 25/08/2016 - 00002940792 - 306*, 26/08/2016 - 33901399784 - 112*,
 26/08/2016 - 33901399784 - 306*, 24/10/2016 - 00002964245 - 306*, 16/11/2016 - 00002972307 -
 - 306*, 25/11/2016 - 00002977164 - 116*, 25/11/2016 - 00002977166 - 306*, 30/11/2016 -



Dra. Paola Andrade Torres

00002979106 - 307*, 20/12/2016 - 00002987776 - 301*, 29/12/2016 - 00002991793 - 501*,
17/01/2017 - 00002997194 - 307*, 27/01/2017 - 00003000756 - 306*, 22/02/2017 - 00003011769
- 301*, 28/03/2017 - 00003023119 - 501*, 25/05/2017 - 00003045408 - 116*, 25/05/2017 -
00003045408 - 306*, 25/05/2017 - 00003045410 - 116*, 25/05/2017 - 00003045410 - 306*,
07/06/2017 - 00003051400 - 306*, 22/06/2017 - 00003057066 - 306*, 11/07/2017 - 00003064814
- 303*, 03/08/2017 - 00003068395 - 201, 14/08/2017 - 00003072502 - 016, 18/08/2017 -
00003075101 - 016, 23/08/2017 - 00003077043 - 016, 04/09/2017 - 00003082169 - 016,
26/09/2017 - 00003092126 - 016,

[ENCABEZADO]

06/10/2017 - 00003098186 - 002, 06/10/2017 - 00003098195 - 016.

Art. 1029 – Notificación de la Retirada:

CPF/CNPJ: XXXXXXXXXXXX-XX

Participación en el capital: R\$ 0,00

Condición: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fecha de la Notificación: XX/XX/XXXX

Liquidador:

CPF/CNPJ: XXXXXXXXXXXX-XX

Participación en el Capital: \$0.00

Condición: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número del protocolo: (Consta código de barras numerados 00-2017/309140-7)

Lugar, Fecha

Rio de Janeiro, 24 de octubre de 2017

(Consta Firma ilegible)

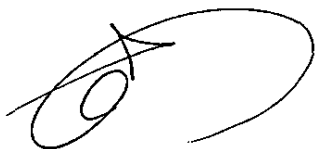
Bernardo Feijo Sampaio Berwanger

SECRETARIO GENERAL – JUCERJA

Documento firmado por medio digital, conforme el MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituye la Infraestructura de Llaves Públicas Brasileña – ICP Brasil, en vigor que constan E.C n° 32 de 11/09/2001 Art. 2°.

Art 1°. Queda Instituida la Infraestructura de Llaves Públicas Brasileña – ICP Brasil. Para garantizar autenticidad, integridad y validez jurídica de los documentos en forma electrónica, de las aplicaciones de soporte y de las aplicaciones habilitadas que utilicen certificados digitales, así como la realización de las transacciones electrónicas seguras.

Validación del Certificado: www.jucerja.rj.gov.br – Opción: Servicios >> Consulta Certificado Online.



| | | | |
|---|---|--|------------|
| [Escudo de Armas de la República Federativa de Brasil]
Consejo Nacional de Justicia | | BRASIL
APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961) | |
| 1. País:
(Country / Pays): | REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL | | |
| Este documento público
(This public document / Le présent acte public) | | | |
| 2. Fue firmado por:
(Has been signed by / A été signé par) | BERNARDO FEIJO SAMPAIO BERWANGER | | |
| 3. En calidad de:
(Acting in the capacity of / Agissant en qualité de) | SECRETARIO GENERAL | | |
| 4. Sello:
(Bears de seal / stamp of / Est revêtu du sceau / timbre de) | JUNTA COMERCIAL DEL ESTADO DE RIO DE JANEIRO | | |
| Certificado
(Certified / Attesté) | | | |
| 5. En:
(At / À) | São Paulo | 6. El día:
(The / Le) | 06/02/2018 |
| 7. Por:
(By / Par): | CARLOS MOURA DE SOUZA JUNIOR | | |
| 8. N°:
(N° / Sous n°) | 3779091 | | |
| 9. Sello / Timbre:
(Seal / Stamp / Sceau / Timbre)
[Sello del Consejo Nacional de Justicia de Brasil] | 10. Firma:
(Signature) Firma Electronica
Electronic Signature
Signature Electronique | | |

Tipo de document:

(Type of document / Type of Acte)

CERTIFICADO SIMPLIFICADO

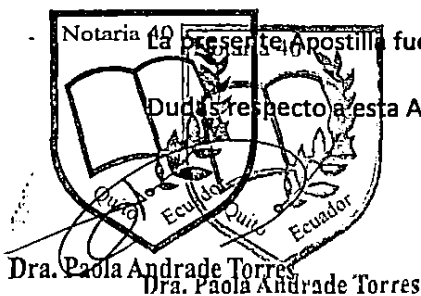
Nombre del Titular:

ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO
INTERNACIONAL S/A

(Name of holder of document / Nom du titulaire)

Esta Apostilla certifica la firma, la capacidad del signatario y, cuando sea necesario, el sello o timbres constantes en el documento público. Ella no certifica el contenido del documento para el cual fue emitida.

La autenticidad de esta Apostilla y de su firma electrónica, así como el documento público subyacente, pueden ser verificadas en: www.cni.jus.br/apostila/conferencia



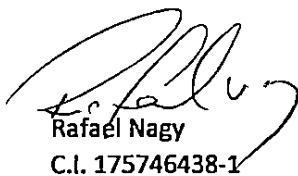
La presente Apostilla fue firmada con firma electrónica conforme a la Ley n° 11.419/2006

Dudas respecto a esta Apostilla pueden ser dirigidas al Defensor del Pueblo del CNJ

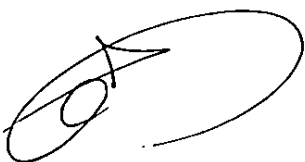
Dra. Paola Andrade Torres
Dra. Paola Andrade Torres

Por favor utilice este QR Code para verificar la autenticidad de esta Apostilla, y de su firma electrónica. Una copia del documento público subyacente también está disponible en la misma página. [Código QR] Código: 3406160 CRC: E69B40B5

YO RAFAEL NAGY, CON CÉDULA DE IDENTIDAD N° 175746438-1, BAJO JURAMENTO DE LEY REALICÉ LA TRADUCCIÓN DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE DEL IDIOMA PORTUGUÉS AL ESPAÑOL, ASUMIENDO TODA RESPONSABILIDAD POR DICHA TRADUCCIÓN.



Rafael Nagy
C.I. 175746438-1





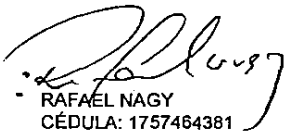
Factura: 001-001-000037243



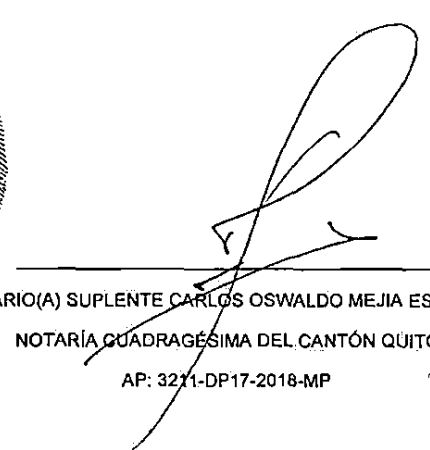
20181701040D00820

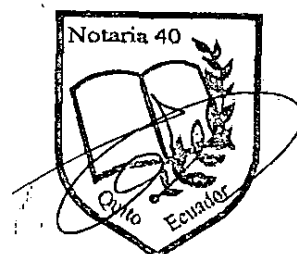
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701040D00820

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE CARLOS OSWALDO MEJIA ESPINOSA de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 3211-DP17-2018-MP, comparece(n) RAFAEL NAGY portador(a) de CÉDULA 1757464381 de nacionalidad BRASILEÑA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. QUITO, a 28 DE MARZO DEL 2018, (15:28).

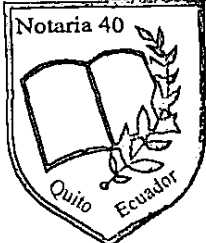

RAFAEL NAGY
CÉDULA: 1757464381




NOTARIO(A) SUPLENTE CARLOS OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO
AP: 3211-DP17-2018-MP



Dra. Paola Andrade Torres



Dra. Paola Andrade Torres



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1757464381

Nombres del ciudadano: NAGY RAFAEL

Condición del cedulaado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: BRASIL/BRASIL

Fecha de nacimiento: 30 DE SEPTIEMBRE DE 1987

Nacionalidad: BRASILEÑA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: INICIAL

Profesión: LAS PERMI.POR.LA.LEY

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ROMERO QUIROLA MARIA AUGUSTA

Fecha de Matrimonio: No Registra

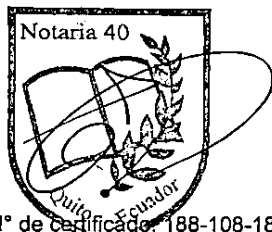
Nombres del padre: NAGY MARCO ANTONIO

Nombres de la madre: DA SILVA NAGY ISABEL CRISTINA

Fecha de expedición: 30 DE MAYO DE 2016

Información certificada a la fecha: 28 DE MARZO DE 2018

Emisor: JUAN IGNACIO FARTO ANDRADE - PICHINCHA-QUITO-NT 40 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificación: 188-108-18332

Autorizo y consiento a la Notaría Cuarenta de
Quito para que utilice la presente información.

Quito, a

28 MAR 2018

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº 175746438-1

CÉDULA DE IDENTIDAD EXT
APELLIDOS Y NOMBRES
NAGY
RAFAEL
LUGAR DE NACIMIENTO
Brasil
São Paulo
FECHA DE NACIMIENTO 1987-09-30
NACIONALIDAD BRASILEÑA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA AUGUSTA
ROMERO QUIROLA

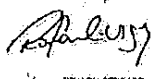




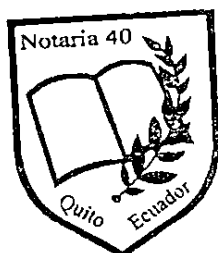
INICIAL LAS PERMISO POR LA LEY C113111222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
NAGY MARCO ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
DA SILVA NAGY ISABEL CRISTINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-05-30
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-05-30

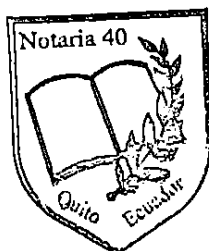
051093132

DIRECCIÓN GENERAL



Dra. Paola Andrade Torres



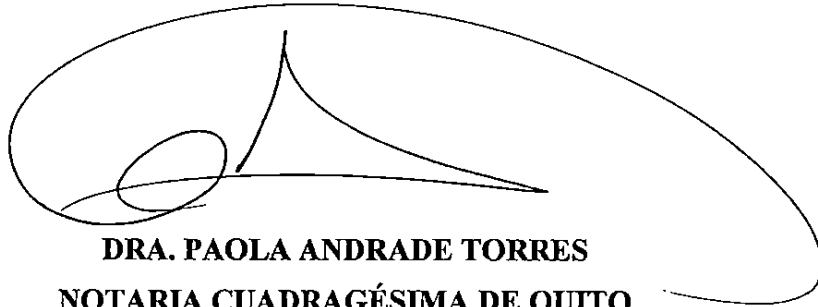
Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista
Quito. 28 MAR 2018

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO (S)

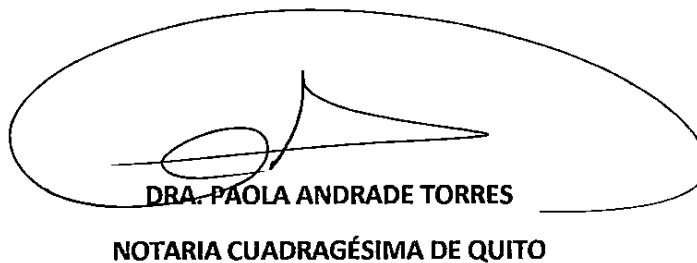


RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Abogado Alex Javier Suárez Garcés, el día de hoy y en sesenta y dos fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Cuadragésima de Quito a mi cargo, LA DOCUMENTACIÓN que antecede, quedando incorporada en el protocolo de esta Notaría, de todo cuanto doy fe.- Quito, a los dos días del mes de Abril de dos mil dieciocho.-

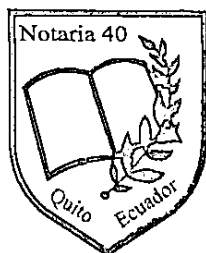


DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

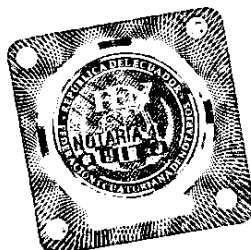
Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de PROTOCOLIZACIÓN NO. 20181701040P02065 DEL PODER OTORGADO POR ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S.A. A FAVOR DEL SR. GIBRAN JOSE LOOR CAMPOVERDE Y MÁS DILIGENCIAS DE LEY DEBIDAMENTE APOSTILLADAS (EN PORTUGUÉS, CON SU RESPECTIVA TRADUCCIÓN AL IDIOMA ESPAÑOL).- Firmada y sellada en Quito, a los dieciocho días del mes de abril de dos mil dieciocho.



DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO



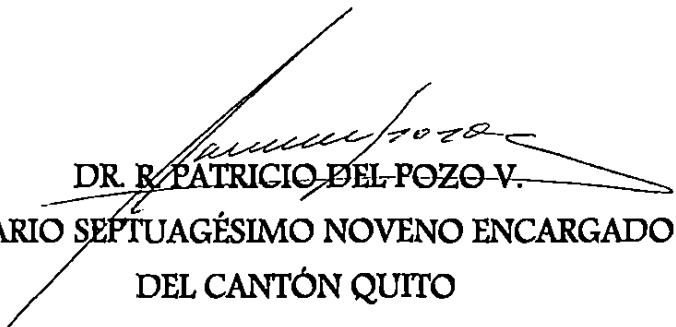
Dra. Paola Andrade Torres





DR. R. PATRICIO DEL POZO V.
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO NOVENO ENCARGADO
DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN: MEDIANTE LA RESOLUCION NÚMERO SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018-00003255, OTORGADA POR EL DOCTOR CAMILO VALDIVIESO CUEVA, INTENDENTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, DE FECHA DOCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, DISPONE SE TOME NOTA DE LA REVOCATORIA DEL PODER OTORGADO A FAVOR DEL SEÑOR MAURO AUGUSTO HUEB DA SILVA, PROTOCOLIZADO EN ESTA NOTARIA EL NUEVE DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE.


DR. R. PATRICIO DEL POZO V.
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO NOVENO ENCARGADO
DEL CANTÓN QUITO



Factura: 002-001-000000033

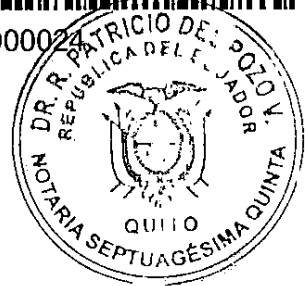


20181701079000024

NOTARIO(A) ENCARGADO(A) ROLANDO PATRICIO DEL POZO VALLEJO

NOTARÍA SEPTUAGESIMA NOVENA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701079000024



| MATRIZ | |
|------------------------|---|
| FECHA: | 9 DE MAYO DEL 2018, (16:41) |
| TIPO DE RAZÓN: | MARGINAL |
| ACTO O CONTRATO: | PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 03-05-2017 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 20171701079P00524 |

| OTORGANTES | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A. | POR SUS PROPIOS DERECHOS | RUC | 0990872015001 |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO | |
|------------------------|--|
| ACTO O CONTRATO: | PROTOCOLIZACION DE DOSCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 02-04-2018 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 20181701040P02065 |

NOTARIO(A) ENCARGADO(A) ROLANDO PATRICIO DEL POZO VALLEJO

NOTARÍA SEPTUAGESIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO

AP: 0032-DP17-2018-VS

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL PODER Y REVOCATORIA DE PODER APROBADO POR RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 84494 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 11/05/2018 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN | 2445 |
| REGISTRO: | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

| Identificación | Nombres | Calidad en que comparece |
|----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 0701808602 | LOOR CAMPOVERDE GIBRAN
JOSE | APODERADO |
| 9010030078 | HUEB DA SILVA MAURO
AUGUSTO | REVOCADO |

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | PODER Y REVOCATORIA DE PODER APROBADO POR RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS |
| DATOS NOTARÍA: | NOTARIA CUADRAGESIMA /QUITO /02/04/2018 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

4. DATOS ADICIONALES:

PROTOCOLIZACION EN LA NOTARIA CUADRAGESIMA DMQ DE 02/04/2018 ATENIENTES AL PODER CONFERIDO AL SR GIBRAN JOSE LOOR CAMPOVERDE Y REVOCATORIA DE PODER AL SR MAURO AUGUSTO HUEB DA SILVA POR RESOLUCIÓN: Nº SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018--0000325 ANTE EL INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA DE 12/04/2018.-SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION Nº 668 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 20/02/2016.- SE TOMA NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION Nº 2288 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 30/05/2017.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 11 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2018

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

