

## ACTA DE LAS ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

### DE PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, REALIZADAS EL 25 DE ABRIL DE 2019

(Redactada en forma de sumario, conforme facultado en el párrafo primero del artículo 130 de la Ley nº 6.404, del 15 de diciembre de 1976.)

**COMPAÑÍA ABIERTA**  
**CNPJ nº 33.000.167/0001-01**  
**NIRE nº 33300032061**

#### **I. FECHA, HORA Y LUGAR:**

Asambleas realizadas el 25 de abril de 2019, a las 3 p.m., en la sede social de la Compañía, en la Avenida República do Chile, nº 65, Centro, Rio de Janeiro, RJ.

#### **II. PRESENCIA, QUÓRUM Y CONVOCATORIA:**

Estaban presentes en las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria accionistas representando porcentual correspondiente al 87,75% y el 87,70% de las acciones ordinarias que componen el capital social, respectivamente, conforme atestiguan los registros y las firmas en el Libro de Presencia de Accionistas, comunicados y convocados a través de anuncios publicados en las ediciones de los días 22, 25 y 27 de marzo de 2019 en el periódico *Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro* y de los días 22, 23, 24, 25 y 26 de marzo de 2019 en el periódico *Valor Econômico* y a través del Edicto de convocatoria publicado en las ediciones de los días 25, 26 y 27 de marzo de 2019 del periódico *Diário Oficial del Estado de Río de Janeiro* y de los días 23, 24, 25, 26 y 27 de marzo de 2019 del periódico *Valor Econômico*. Las Asambleas fueron presididas por el accionista **Francisco Augusto da Costa e Silva**, designado por Acto del Presidente de la Compañía, Roberto da Cunha Castello Branco, con base en el artículo 42 del Estatuto Social de Petrobras. Estuvo presente la señora **Maria Teresa Pereira Lima**, Fiscal de Hacienda Nacional. También estuvieron presentes, en conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1º del artículo 134 de la Ley nº 6.404, del 15 de diciembre de 1976, Ley de Sociedades por Acciones, Consejera de Administración y Presidente del Comité de Auditoría Estatutaria **Sonia Julia Sulzbeck Villalobos**, y los Directores Ejecutivos **Rafael Mendes Gomes** y **Rafael Salvador Grisolia**. También en atención al referido dispositivo legal, estaban presentes los señores **Marcelo Gavioli** y **Leandro Basto Pereira**, representantes de **KPMG Auditores Independientes**. También presente el señor Daniel Alves Ferreira, miembro del Consejo Fiscal de la Compañía, en atención a lo dispuesto en el artículo 164 de dicha Ley.

### III. **MESA:**

- Presidente de la Asamblea: **Francisco Augusto da Costa e Silva**
- Representante del Gobierno Federal (*União*): **María Teresa Pereira Lima**
- Secretario: **João Gonçalves Gabriel**

Después de la instalación de las presentes Asambleas Generales de Accionistas y antes de la lectura del Orden del Día, fue informado por el Presidente de las Asambleas que, en atención al artículo 21W, §4º de la Instrucción CVM nº 481, accionistas representando el 6,78% del capital social con derecho a voto y el 19,36% de las acciones preferenciales emitidas por la Compañía por medio de un boletín de voto a distancia, para la Asamblea General Ordinaria y accionistas representando el 7,10% del capital social con derecho a voto emitidos por la Compañía envió sus instrucciones por medio de un boletín de voto a distancia para la Asamblea General Extraordinaria, estando el respectivo mapa de votación consolidado disponible para consulta de los accionistas presentes que así lo soliciten.

### IV. **ORDEN DEL DÍA:**

#### **Asamblea General Ordinaria**

I. Toma de cuentas de los administradores, examen, discusión y votación del Informe Anual y de los Estados Financieros de la Compañía, acompañadas del informe de los auditores independientes y del Dictamen del Consejo Fiscal, referentes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2018;

II. Propuesta de Presupuesto de Capital para el ejercicio 2019;

III. Propuesta para la destinación del resultado del año fiscal de 2018;

IV. Destitución de miembro del Consejo de Administración elegido por el accionista controlador;

V. Elección de 5 (cinco) miembros del Consejo de Administración indicados por el accionista controlador y 1 (uno) miembro del Consejo de Administración indicado por los empleados de la Compañía;

VI. Elección del Presidente del Consejo de Administración

VII. Elección de 5 (cinco) miembros del Consejo Fiscal, entre los cuales 1 (uno) por los accionistas ordinaristas minoritarios y 1 (uno) por los titulares de acciones preferenciales, ambos a través del proceso de elección por separado, y sus respectivos suplentes; y

VIII. Fijación de la remuneración de los administradores, de los miembros del Consejo Fiscal y de los miembros de los Comités Estatutarios de Asesoramiento al Consejo de Administración.

## **Asamblea General Extraordinaria**

I. Propuesta de reforma del Estatuto Social de Petrobras para modificar los artículos 3º, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 40, 52, 58 y 63 del Estatuto Social, y consecuente consolidación del Estatuto Social, conforme propuesta de la Administración archivada en las direcciones electrónicas de la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) y de la Compañía.

### **V. DELIBERACIONES ADOPTADAS:**

#### **En Cuestión de Orden**

Fue aprobada, sin objeción de ninguno de los presentes, la labranza del acta en forma de sumario, de conformidad con el artículo 130 de la Ley no 6.404, de 15 de diciembre de 1976. También se aprobó, sin objeción de ninguno de los presentes, la elaboración del acta de la Asamblea General Extraordinaria en conjunto con el acta de la Asamblea General Ordinaria, conforme proporcionado por el artículo 131, párrafo único, de la Ley de Sociedades por Acciones.

#### **En la Asamblea General Ordinaria:**

**Ítem I:** Se aprobaron por mayoría (según el mapa de votación adjunto a esta acta), con abstención de los Administradores, las cuentas de los Administradores, el Informe Anual 2018 y los Estados Financieros de la Compañía, acompañadas del informe de los auditores independientes y del Dictamen del Consejo Fiscal, referentes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2018. La Unión subrayó, conforme a la opinión de la Secretaría del Tesoro Nacional, los efectos que puedan surgir de la divulgación de nuevas informaciones relativas a la operación "Lava-Jato", que modifiquen de forma relevante las premisas y estimaciones utilizadas en la elaboración de los Estados Contables. La Unión también reiteró determinación, ya registrada en las Asambleas anteriores, de que Petrobras continúe promoviendo las medidas jurídicas necesarias, ante cualquier autoridad o foro, individualmente y / o en la condición de litisconsorte del Ministerio Público Federal, en la forma de la Ley nº 8.429, de 2 de junio de 1992 (Acción de Improbidad Administrativa), todas ellas hábiles a recuperar los perjuicios que le fueron causados por los actos practicados por sus ex dirigentes y terceros, en el marco de la Operación "Lava-Jato".

**Ítem II:** Por el voto de la mayoría de los accionistas (según el mapa de votación adjunto a esta acta), con abstención de los Administradores, se aprobó el Presupuesto de Capital relativo al ejercicio de 2019, por un monto de R\$ 54.711 millones (cincuenta y cuatro mil millones, setecientos y once millones de reales), de los cuales R\$ 43.788 millones (cuarenta y tres mil millones, setecientos ochenta y ocho millones) se destinan al segmento de Exploración y Producción, R\$ 9.864 millones (nueve mil millones, ochocientos sesenta y cuatro millones) al RGN (segmentos de RTC, G & E, Biocombustibles y Distribución) y R\$ 1.060 millones (mil millones y sesenta millones) al segmento Corporativo.

**Ítem III:** Por el voto de la mayoría de los accionistas (según el mapa de votación adjunto a esta acta), con abstención de los administradores, se aprobó la Destino del Resultado del ejercicio de 2018, por el monto de R\$ 25.778.722.700,81, siendo destinada la importancia de R\$7.054.422.868,72 como remuneración a los accionistas en concepto de dividendos, correspondiendo a 27,37% del beneficio neto (29,73% del beneficio ajustado) para fines de dividendo, en el valor de R\$1.886.605.655,34 para las acciones ordinarias y R\$5.167.817.213,38 para las acciones preferenciales, considerando la cantidad de acciones en circulación, en línea con la Política de Remuneración a los accionistas. En estos dividendos se incluyen intereses sobre el capital propio, sujetos a la retención del impuesto sobre la renta en la fuente del 15%, excepto para los accionistas inmunes y exentos.

Para determinar esta asignación se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:

a) Conforme a lo previsto en el artículo 8 del Estatuto Social de Petrobras, los dividendos a ser pagados a las acciones ordinarias y preferenciales no podrán ser inferiores al 25% (veinticinco por ciento) del beneficio neto ajustado. En 2018, el importe distribuido como dividendos e intereses sobre el capital propio a las acciones ordinarias y preferenciales representa el 29,73% de la ganancia ajustada, por lo tanto, contempla el dividendo obligatorio en el porcentaje del 25% del beneficio neto ajustado y el impuesto sobre la renta retenido en la fuente (IRRF) del 15% sobre el total de dividendos anticipados en forma de intereses sobre el capital propio (ICP), además de un complemento a los accionistas ordinarios debido al importe anticipado en 2018 fue superior al mínimo constatado del cierre del ejercicio.

b) El Estatuto Social de Petrobras, en su artículo 5, párrafo 2, establece prioridad en la recepción del dividendo atribuible a la acción preferencial, como mínimo, del 5% (cinco por ciento) calculados sobre la parte del capital representado por esta especie de acción, o 3% (tres por ciento) del valor del patrimonio neto de la acción, prevaleciendo siempre el mayor. En 2018 prevaleció el criterio del 5% del capital social, lo que equivale a R \$ 0,9225 por acción, que incluye impuesto de renta retenido en la fuente (IRRF) del 15% sobre el total de dividendos anticipados en forma de intereses sobre capital propio (ICP).

c) Después de atender la prioridad de las acciones preferenciales, corresponde a las acciones ordinarias intereses sobre el capital propio equivalentes a R\$ 0,2535 por acción.

Así, los dividendos se distribuyeron de la siguiente forma:

a) R\$2.608.840.252,20, en forma de intereses sobre capital propio, pagados a lo largo del ejercicio de 2018, correspondiente a un valor bruto de R\$ 0,20 por acción ordinaria y preferencial. Estas parcelas están siendo descontadas de los dividendos del ejercicio de 2018, actualizadas monetariamente, de acuerdo con la variación de la tasa Selic, desde la fecha del efectivo pago hasta el 31 de diciembre de 2018, R\$2.654.254.071,91.

b) R\$4.293.490.484,40, en forma de intereses sobre capital propio, a ser pagados el 20 de mayo de 2019, correspondiente a un valor bruto de R \$ 0,05 por acción ordinaria y R\$ 0,70 por preferencial, con fecha de la posición accionaria del 21 de diciembre de 2018 y tendrán sus valores actualizados monetariamente, a partir del 31 de diciembre de 2018 hasta la fecha de inicio del pago, de acuerdo con la variación de la tasa SELIC.

c) R\$106.678.312,41 de dividendos a ser pagados el 20 de mayo de 2019, correspondiente a un valor de R \$ 0,019043 por acción preferente en circulación, con fecha de la posición accionaria de la Asamblea General Ordinaria del 25 de abril de 2019, y tendrán sus valores actualizados monetariamente, a partir del 31

de diciembre de 2018 hasta la fecha de inicio del pago, de acuerdo con la variación de la tasa SELIC.

Adicionalmente, para hacer frente a las inversiones previstas para 2019, de acuerdo con la programación anual de inversiones elaborada por la Compañía, la Asamblea aprobó el mantenimiento en el patrimonio neto, en reserva de retención de beneficios, del monto de R\$14.911.666.372,22 de la ganancia del ejercicio, permaneciendo el monto de R\$ 724.151.522,95 en ganancias acumuladas para absorción de los ajustes provenientes de cambios de prácticas contables.

De esta forma, la Asamblea General de Accionistas aprobó que de los beneficios netos del ejercicio se destinen R\$18.000.148.309,14 para la constitución de reservas, siendo R\$14.911.666.372,22 en reserva de retención de beneficios, R\$1.288.936.135,04 en reserva legal, R\$1.027.159.802,45 en reserva estatutaria y R\$772.385.999,43 en reserva de incentivos fiscales, además de R\$7.054.422.868,72 a ser distribuidos a los accionistas en concepto de dividendos, quedando el monto de R\$724.151.522,95 en beneficios acumulados para absorción de los ajustes provenientes de cambios de prácticas contables. La Asamblea aprobó, además, la homologación del dividendo y de intereses sobre el capital propio, en la razón de R\$ 0,2535 por acción ordinaria y R\$ 0,9225 por acción preferente, en los términos dispuestos en el Estatuto Social.

**Ítem IV:** Por el voto de la mayoría de los accionistas (según el mapa de votación adjunto a esta acta), se aprobó la destitución del Sr. Segen Farid Estefen del cargo de miembro del Consejo de Administración.

**Item V:** Fueron elegidos por la mayoría de los accionistas presentes (conforme al mapa de votación adjunto a esta acta), de conformidad con el voto de la representante del Gobierno Federal (União), como miembros del Consejo de Administración de la Compañía, con plazo de gestión hasta la siguiente Asamblea General Ordinaria, los señores **Eduardo Bacellar Leal Ferreira**, brasileño, natural en la ciudad de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, militar, casado, con domicilio en la Avenida Henrique Valadares, nº 28, Torre A, 19º andar, Centro, en la ciudad de Rio de Janeiro, RJ, CEP 20231-030, portador del documento de identidad militar nº 236.089, expedida por Ministério da Defesa, y del CPF nº 265.598.977-53; **João Cox Neto**, brasileño, natural en la ciudad de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, economista, casado, con domicilio en la Avenida Henrique Valadares, nº 28, Torre A, 19º andar, Centro, en la ciudad de Rio de Janeiro, RJ, CEP 20231-030, del documento de identidad nº 3.944.885, expedida por SSP-BA, y del CPF nº 239.577.781-15; y **Roberto da Cunha Castello Branco**, brasileño, natural en la ciudad de São Luís, Estado do Maranhão, economista, casado, con domicilio en la Avenida República do Chile, nº 65, 24º andar, Centro, en la ciudad de Rio de Janeiro, RJ, CEP 20031-912, portador del documento de identidad nº 01.895.832-2, expedida por DETRAN/RJ, y del CPF nº 031.389.097-87.

Fue elegido, en la forma del voto de la Unión, con plazo de gestión hasta la próxima Asamblea General Ordinaria, el señor **Danilo Ferreira da Silva**, brasileño, natural en la ciudad de Diadema, Estado de São Paulo, bachiller en ciencias sociales y jurídicas (Derecho), manteniendo una unión estable, con domicilio en Avenida Henrique Valadares, nº 28, Torre A, 19º andar, Centro, en la ciudad de Rio de Janeiro, RJ, CEP 20231-030, del documento de identidad nº 34.605.096-0, expedida por SSP/SP, y del CPF nº 294.854.338-08, en la condición de Consejero de Administración elegido por los empleados de

Petrobras por medio de proceso electoral elaborado en la forma de la Ley nº 12.353, de 28 de diciembre de 2010; de la Ordenanza nº 26, de 11 de marzo de 2011, del Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión; y del Estatuto Social de Petrobras.

La Unión no aprobó en esta Asamblea General Ordinaria el mantenimiento del señor Nivio Ziviani, brasileño, natural de la Ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Ingeniero Mecánico y Profesor de Ciencias de la Computación, divorciado, con domicilio en la Avenida Henrique Valadares nº 28, Torre A, 19º andar, Centro, en la ciudad de Rio de Janeiro, RJ, CEP 20231-030, portador del documento de identidad nº M149.981, expedida por SSP-MG, y del CPF nº 072.302.576-20, en la posición de Consejero de Administración, declarando vaga su posición. Con la salida del señor Nivio Ziviani, el Consejo de Administración de Petrobras permanece con 11 (once) posiciones, de las cuales 3 (tres) posiciones no se cumplieron en esta Asamblea, encontrándose vagas hasta nueva deliberación al respecto por el Consejo de Administración, de conformidad con el artículo 150 de la Ley no 6.404, de 15 de diciembre de 1976, o de la Asamblea General.

El Comité de Indicación, Remuneración y Sucesión de Petrobras procedió a la evaluación previa de las indicaciones de los candidatos ora elegidos y concluye que los mismos atendían a los requisitos y no incurrían en sellos para la presente elecciones.

También se cumplieron las disposiciones contenidas en el artículo 3º, *caput* y parágrafo 2º, de la Instrucción nº 367, del 29 de mayo de 2002, de la *Comissão de Valores Mobiliários* (CVM), en lo referente a la prestación de informaciones a la Asamblea General Ordinaria.

Como algunas de las personas indicadas para el Consejo de Administración pueden estar ocupando cargo en la Administración Pública Federal, en el momento de su elección, la Unión justificó este acto en la forma del § 1º del art. 3º de la Instrucción CVM nº 367, de 29 de mayo de 2002, en razón del interés público.

Los elegidos para integrar la administración de la Compañía presentaron declaración, en cumplimiento del inciso II del artículo 35, de la Ley nº 8.934/1994, informando que no han sido condenados por práctica de crimen cuya pena vete su acceso a la actividad mercantil.

Excepto por Consejero **João Cox Neto**, que declaró que atiende a los criterios de independencia contenidos en el artículo 36, §1º del Decreto nº 8.945, de 27 de diciembre de 2016, en el Reglamento del Programa Destaque en Gobernanza de Estatales de la B3 y en el Reglamento de Listado del Nivel 2 de Gobierno Corporativo, que, por lo tanto, como Consejero Independiente a la luz de dichas normas, los demás Consejeros de Administración elegidos en esta Cámara (Señores **Eduardo Bacellar Leal Ferreira**, **Danilo Ferreira da Silva** y **Roberto da Cunha Castello Branco**) declararon su no independencia.

**Ítem VI:** Fue elegido, por la mayoría de los accionistas (conforme al mapa de votación adjunto a esta acta), para el cargo de Presidente del Consejo de Administración, el Consejero **Eduardo Bacellar Leal Ferreira**, con plazo de gestión hasta la próxima Asamblea General Ordinaria.

**Ítem VII:** Fueran electos, por la mayoría de los accionistas (conforme al mapa de votación adjunto a esta acta), en conformidad con el voto de la representante del Gobierno Federal (*União*), como miembro del Consejo Fiscal de la Compañía, con mandato hasta la próxima Asamblea General Ordinaria, la señora **Marisete Fátima Dadald Pereira**, brasileña, natural de la ciudad de Crissiumal, Estado do Rio Grande do Sul, contadora, casada, con domicilio Rua Desembargador Arno Hoeschl, 254, apartamento 801, Florianópolis, SC, CEP 88015-620, portadora del documento de identidad n° 5.110.361-3, expedido por la Secretaria de Estado da Segurança Pública de Santa Catarina - SSP/SC, y del Registro Único de Contribuyente (CPF) n° 409.905.160-91, teniendo como suplente a la señora **Agnes Maria de Aragão da Costa**, brasileña, natural de la ciudad de São Paulo (SP), economista, casada, con domicilio en la SQS, bloco H, apartamento 203, Asa Sul, Brasília, DF, CEP 70233-080, portadora del documento de identidad n° 11869726-7, expedido por el Instituto Félix Pacheco (IFP/RJ), y del Registro Único de Contribuyente (CPF) n° 080.909.187-94; y el señor **Eduardo Cesar Pasa**, brasileño, nacido en la ciudad de Faxinal Soturno, Rio Grande do Sul, contador, casado, con domicilio en Avenida República do Chile, n° 65, 22° andar, sala 2202-B, Centro, en la ciudad de Rio de Janeiro, RJ, CEP 20031-912, titular de la identidad N.° 1044834388, expedida por la Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul SSP/RS, y del CPF N.° 541.035.920-87, teniendo como suplente al Señor **Jairez Elói de Sousa Paulista**, brasileño, nacido en la ciudad de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais, administrador, casado, con domicilio en Avenida República do Chile, n° 65, 22° andar, sala 2202-B, Centro, en la ciudad de Rio de Janeiro, RJ, CEP 20031-912, titular de la identidad N.° 283847, expedida por SSP/DF y del CPF N.° 059.622.001-44. También fue elegido, por la mayoría de los accionistas presentes (según el mapa de votación adjunto a esta acta), de conformidad con el voto de la Unión, como miembro del Consejo Fiscal de la Compañía indicado por el Ministerio de Economía, señor **José Franco Medeiros de Moraes**, brasileño, nacido en la ciudad de Brasília, Distrito Federal, economista, manteniendo una unión estable, con domicilio en SQN 212, bloco B, apartamento 511, Asa Norte, CEP 70864-020, Brasília (DF), titular de la identidad N.° 817.921, expedida por la Secretaria da Seguridad Pública – SSP/DF, y del CPF N.° 665.559.571-15, teniendo como suplente señora **Gildenora Batista Dantas Milhomem**, brasileña, nacida en la ciudad de Brasília (DF), bachiller en ciencias contables, casada, con domicilio en Avenida República do Chile, n° 65, 22° andar, sala 2202-B, Centro, en la ciudad de Rio de Janeiro, RJ, CEP 20031-912, titular de la identidad N.° 764.269, expedida por SSP/DF, y del CPF N.° 368.724.071-15.

A continuación, según lo previsto en el artículo 240 de la Ley de Sociedades, con la abstención del Gobierno Federal (*União*), fue elegido, por mayoría (conforme al mapa de votación adjunto a esta acta) como miembro del Consejo Fiscal de la Compañía, con mandato hasta la próxima Asamblea General Ordinaria, por voto en separado de los accionistas minoritarios, el Sr. **Marcelo Gasparino da Silva**, brasileño, natural de la ciudad de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, abogado, casado, con domicilio en la Rua Esteves Júnior, n° 605, apartamento 1411, Centro, na Cidade de Florianópolis, SC, CEP 88015-130, portador del documento de identidad n° 2302967, expedida por la SSP/SC y CPF n° 003662408-03, teniendo como suplente al Sra. **Patricia Valente Stierli**, brasileña, natural de la ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, administradora, divorciada, con domicilio en la Rua Itacema, n° 246, apartamento

32, Itaim, en la ciudad de São Paulo, SP, CEP 04530050, portadora de la identidad n° 4589089, expedida por la SSP/SP, y del CPF n° 010.551.368-78.

También fue elegido, por mayoría (conforme al mapa de votación adjunto a esta acta), con abstención del Gobierno Federal (*União*), para miembro del Consejo Fiscal de la Compañía, también conforme a lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley de Sociedades por Acciones, con mandato hasta la próxima Asamblea General Ordinaria, en voto por separado de accionistas tenedores de acciones preferidas, el Señor **Daniel Alves Ferreira**, brasileño, natural de la ciudad de Paulo (SP), abogado, casado, con domicilio en Rua Dr. Fernandes Coelho 85, 6° andar, São Paulo (SP), CEP 05423-040, portador del documento de identidad n° 10933833, expedido por la Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo – SSP/SP, y del Registro Único de Contribuyente (CPF) n° 205.862.458-04, , teniendo como suplente al señor **Aloisio Macário Ferreira de Souza**, brasileño, natural de la ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, bachiller en ciencias contables, casado, con domicilio en Rua Homem de Melo, n° 315, apartamento 101, Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, portador del documento de identidad n° 04565759-0, expedido por DETRAN/RJ, y del Registro Único de Contribuyente (CPF) 540678557-53.

El Comité de Indicación, Remuneración y Sucesión de Petrobras procedió a la evaluación previa de las indicaciones de los candidatos ora elegidos y concluye que los mismos atendían a los requisitos y no incurrían en sellos para la presente elección.

Antes de proceder a cada una de las votaciones por separado por parte de los accionistas minoritarios y de los tenedores de acciones preferidas, para las elecciones para el Consejo Fiscal, el Presidente de la Asamblea leyó y solicitó que constase en acta la orientación del Oficio-Circular/CVM/SEP/n° 03/2019, que prescribe corresponder a cada entidad de previsión privada complementaria evaluar si su voto, de alguna forma, sufre influencia del accionista controlador de Petrobras y que, en el caso de que decida votar en la elección por separado, debe estar apta a presentar, si se cuestiona después de la Asamblea, elementos que permitan demostrar que no hubo la citada influencia.

También antes de proceder a cada una de las votaciones por separado por los accionistas minoritarios y preferencialistas, para las elecciones para Consejo Fiscal, el Presidente de la Asamblea solicitó que constara en acta la orientación de que eventuales candidaturas presentadas durante la Asamblea debían atender a los objetivos los requisitos e impedimentos legales y estatutarios aplicables, debiendo acompañarse de los formularios cumplimentados y de la documentación comprobatoria pertinente, los cuales, si se presentan, serían analizados durante la Asamblea General Ordinaria por el Secretario de la Mesa, en la forma del artículo 22, §4° del Decreto n° 8.945 , de 27 de diciembre de 2016.

**Ítem VI:** Se aprobó por mayoría (según el mapa de votación adjunto a este acta), con abstención de los administradores, de conformidad con el voto de la Unión, pronunciado de acuerdo con la orientación de la Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), constante da Nota Técnica n° 5429/2018-MP, de 23 de abril de 2018, y en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso VI del art. 92 del anexo I del Decreto n° 9.745, de 08/04/2019: a) fijar en hasta R\$ 32.273.865,81 la remuneración global a ser pagada a los



administradores de Petrobras, en el período comprendido entre abril de 2019 y marzo de 2020; b) recomendar la observancia de los límites individuales definidos por SEST, resaltada su competencia para fijar esos límites para el período de doce meses, por sección y por cargo, con manifestación conforme a la tabla que el SEST proporcione, cumpliéndose el límite global definido en el literal "a"; c) delegar al Consejo de Administración la competencia para autorizar el pago efectivo mensual de la misma remuneración, observándose el límite global e individual previsto en los apartados "a" y "b", respectivamente; d) fijar los honorarios mensuales de los miembros del Consejo de Administración en una décima de la remuneración media mensual de los miembros de la Dirección Ejecutiva, excluidos los valores relativos al adicional de vacaciones y beneficios; e) vedar expresamente el traspaso de cualesquiera beneficios que, eventualmente, sean concedidos a los empleados de la empresa, con ocasión de la formalización del Acuerdo Colectivo de Trabajo - ACT en su respectiva fecha base; f) vedar el pago de cualquier ítem de remuneración no deliberado en esta Asamblea a los administradores, incluso beneficios de cualquier naturaleza e importes de representación, en los términos de la Ley n° 6.404/76, art. 152; g) si hay algún Director en la situación de cedido (servidor público o empleado de otra estatal), deberá observarse el Decreto n° 9.144 / 2017 y la remuneración máxima a ser reembolsada es el límite individual aprobado para cada Director; h) en caso de que algún Director sea empleado de la empresa, su contrato de trabajo deberá ser suspendido, en la forma de la Súmula n° 269 del Tribunal Superior del Trabajo (TST); i) condicionar el pago de la "cuarentena" a la aprobación de la Comisión de Ética Pública de la Presidencia de la República (CEP/PR), según los términos de la legislación vigente. j) condicionar el pago de la Remuneración Variable Anual - RVA de los Directores a la estricta observancia de los términos y condiciones constantes del Programa de Metas Corporativas aprobado previamente por SEST para esa empresa; k) condicionar el pago de la "previsión complementaria" a lo dispuesto en el artículo 202, §3° de la CF / 1988 y en el artículo 16 de la Ley Complementaria n° 109/2001; l) fijar los honorarios mensuales de los miembros del Consejo Fiscal en una décima parte remuneración media mensual de los miembros del Directorio Ejecutivo, excluidos los valores relativos a las vacaciones y beneficios adicionales; m) fijar los honorarios mensuales de los miembros del Comité de Auditoría del Conglomerado en 30% (40% para el Presidente) de la remuneración media mensual de los miembros del Directorio Ejecutivo, excluidos los valores relativos a las vacaciones y beneficios adicionales; y n) fijar los honorarios mensuales de los miembros de los otros Comités de asesoramiento al Consejo de Administración en el 50% del honorario de los miembros del Consejo de Administración, excluidos los valores relativos a las vacaciones y beneficios adicionales.

Nada más habiendo a tratar, se cerró la Asamblea General Ordinaria e instalada la Asamblea General Extraordinaria.

### **En la Asamblea General Extraordinaria:**

**ítem I:** Por el voto de la mayoría de los accionistas (mapa de votación adjunto a este acta), se aprobaron las modificaciones del Estatuto Social de Petrobras, y su respectiva consolidación, en la forma de la propuesta de la Administración, excepto por el caput del artículo 25 del Estatuto Social, que deberá permanecer inalterado, conforme al voto de la Unión.

Así, el **Estatuto Social de la Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras**, a partir de la fecha de esta Asamblea General Extraordinaria, pasa a tener la siguiente redacción:

## **“ESTATUTO SOCIAL DE PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS**

### **Capítulo I - De la Naturaleza, Sede y Objeto de la Sociedad**

**Art. 1º-** Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, en adelante denominada "Petrobras" o "Compañía", es una sociedad de economía mixta, bajo el control del Gobierno Federal con plazo de duración indeterminado, que se regirá por las normas de derecho privado - en general - y, específicamente, por la Ley de las Sociedades por Acciones (Ley N.º 6.404, del 15 de diciembre de 1976), por la Ley N.º 13.303, del 30 de junio de 2016, por el Decreto N.º 8.945, del 27 de diciembre de 2016, y por el presente Estatuto.

**Párrafo 1º-** El control del Gobierno Federal será ejercido mediante la propiedad y posesión de, al menos, el 50% (cincuenta por ciento) más 1 (una) acción, del capital votante de la Compañía.

**Párrafo 2º-** Con la admisión de Petrobras en el segmento especial del listado denominado Nivel 2, de B3, la Compañía, sus accionistas, administradores y miembros del Consejo Fiscal se someten a las disposiciones del Reglamento del Listado del Nivel 2 de Gobernanza Corporativa de Brasil Bolsa Balcão – B3 (Reglamento del Nivel 2).

**Párrafo 3º-** Las disposiciones del Reglamento del Nivel 2 prevalecerán sobre las disposiciones estatutarias, en las hipótesis de perjuicio a los derechos de los destinatarios de las ofertas públicas previstas en este Estatuto, excepto en relación a lo dispuesto en los arts. 30, párrafos 4º y 5º, 40, párrafos 3º y 4º y 58, párrafo único de este Estatuto.

**Art. 2º-** Petrobras tiene sede y foro en la ciudad de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, pudiendo establecer, en Brasil y en el extranjero, filiales, agencias, sucursales y oficinas.

**Art. 3º-** La Compañía tiene como objetivo la investigación, extracción, refinación, el procesamiento, comercio y transporte de petróleo proveniente de pozo, de esquisto o de otras rocas, de sus derivados, de gas natural y de otros hidrocarburos fluidos, además de las actividades vinculadas a la energía, pudiendo promover el transporte, desarrollo, la investigación, producción, distribución y comercialización de todas las formas de energía, así como cualquier otra actividad relacionada o afín.

**Párrafo 1º-** Las actividades económicas vinculadas a su objeto social serán desarrolladas por la Compañía en carácter de libre competencia con otras empresas, según las condiciones del mercado, cumpliendo los demás principios y directrices de la Ley N.º 9.478, del 6 de agosto de 1997 y de la Ley N.º 10.438, del 26 de abril de 2002.

**Párrafo 2º-** Petrobras, directamente o a través de sus subsidiarias integrales y controladas, asociada o no a terceros, podrá ejercer en Brasil o fuera del territorio nacional cualquiera de las actividades integrantes de su objeto social.

**Párrafo 3º-** Petrobras podrá tener sus actividades orientadas por el Gobierno Federal, siempre que las mismas sean coherentes con su objeto social, para contribuir al interés público que justificó su creación, para cumplir con el objetivo

de la política energética nacional previsto en el art. 1º, inciso V, de la Ley N.º 9.478, del 6 de agosto de 1997.

**Párrafo 4º-** En el ejercicio de la prerrogativa de que trata el párrafo 3º anterior, el Gobierno Federal solamente podrá orientar a la Compañía a asumir obligaciones o responsabilidades, incluyendo la realización de proyectos de inversión y asunción de costos/resultados operacionales específicos, como aquellos relativos a la comercialización de combustibles, así como otras actividades correlacionadas, en condiciones diversas a las de cualquier otra sociedad del sector privado que actúe en el mismo mercado, cuando:

I – esté definida en la ley o reglamento, así como prevista en contrato, convenio o acuerdo celebrado con el ente público competente para establecerla, cumplida la amplia publicidad de esos instrumentos; y

II – su costo e ingresos estén detallados y divulgados de forma transparente, inclusive en el plan contable.

**Párrafo 5º-** En la hipótesis de los párrafos 3º y 4º anteriores, el Comité de Inversiones y el Comité de Minoritarios, en sus atribuciones de asesoramiento al Consejo de Administración, en base a los criterios de evaluación técnico económica para proyectos de inversiones y para costos/resultados operacionales específicos practicados por la administración de la Compañía, evaluarán y determinarán si las obligaciones y responsabilidades a ser asumidas difieren de las de cualquier otra sociedad del sector privado que actúe en el mismo mercado.

**Párrafo 6º-** Cuando reciba la orientación del Gobierno Federal a contribuir para el interés público, la Compañía solamente asumirá obligaciones o responsabilidades:

I – que respeten las condiciones de mercado definidas conforme el párrafo 5º anterior; o

II – que se adecúen a lo dispuesto en los incisos I y II del párrafo 4º anterior, cumpliendo los criterios de que trata el párrafo 5º anterior, considerando que, en esta hipótesis, el Gobierno Federal compensará previamente a la Compañía por la diferencia entre las condiciones de mercado definidas conforme el párrafo 5º anterior y el resultado operacional o retorno económico de la obligación asumida.

**Párrafo 7º-** El ejercicio de la prerrogativa de que trata el párrafo 3º anterior será objeto de la carta anual, suscrita por los miembros del Consejo de Administración, de que trata el art. 13, inciso I, del Decreto N.º 8.945, del 27 de diciembre de 2016.

## **Capítulo II - Del Capital Social, de las Acciones de los Accionistas**

**Art. 4º-** El Capital Social es de R\$ 205.431.960.490,52 (doscientos cinco mil cuatrocientos treinta y un millones novecientos sesenta mil cuatrocientos noventa reales con cincuenta y dos centavos), dividido en 13.044.496.930 (trece mil cuarenta y cuatro millones cuatrocientos noventa y seis mil novecientos treinta) acciones sin valor nominal, siendo 7.442.454.142 (siete mil cuatrocientos cuarenta y dos millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ciento cuarenta y dos) acciones ordinarias y 5.602.042.788 (cinco mil seiscientos dos millones cuarenta y dos mil setecientos ochenta y ocho) acciones preferentes.

**Párrafo 1º-** Los aumentos de capital mediante la emisión de acciones serán sometidos previamente a la deliberación de la Asamblea General.

**Párrafo 2º-** La Compañía, por deliberación del Consejo de Administración, podrá adquirir las propias acciones para permanencia en la tesorería, cancelación o posterior enajenación, hasta el monto del saldo de ganancias y de reservas

disponibles, excepto la legal, sin disminución del capital social, en cumplimiento con la legislación vigente.

**Párrafo 3º-** El capital social podrá incrementarse con la emisión de acciones preferentes, sin guardar proporción con las acciones ordinarias, respetando el límite legal de dos tercios del capital social, así como también, dando cumplimiento al derecho de preferencia de todos los accionistas.

**Párrafo 4º-** El accionista controlador promoverá medidas con la tendencia a mantener en circulación, por lo menos, el 25% (veinticinco por ciento) de las acciones de emisión de la Compañía.

**Art. 5º-** Las acciones de la Compañía serán ordinarias, con derecho a voto, y preferentes, estas siempre sin derecho a voto.

**Párrafo 1º-** Las acciones preferentes no serán convertibles en ordinarias y viceversa.

**Párrafo 2º-** Las acciones preferentes tendrán prioridad en caso de reembolso del capital y en la percepción de los dividendos, al menos, del 5% (cinco por ciento) calculado sobre la parte del capital representado por esa especie de acciones o del 3% (tres por ciento) del valor del patrimonio neto de la acción, prevaleciendo siempre el mayor, participando en igualdad con las acciones ordinarias, en los aumentos del capital social resultantes de incorporación de reservas y beneficios.

**Párrafo 3º-** Las acciones preferentes participarán, no acumulativamente, en igualdad de condiciones con las acciones ordinarias, en la distribución de los dividendos, al ser superiores al porcentaje mínimo que se les asegura en el párrafo anterior.

**Párrafo 4º-** Las acciones preferentes tendrán el derecho a ser incluidas en oferta pública de adquisición de acciones como consecuencia de enajenación de control de la Compañía al mismo precio y en las mismas condiciones ofertadas al accionista controlador enajenante.

**Art. 6º-** La integración de las acciones obedecerá a las normas establecidas por la Asamblea General. En caso de mora del accionista, e independientemente de interpelación, la Compañía podrá promover la ejecución o determinar la venta de las acciones, por cuenta y riesgo propio.

**Art. 7º-** Las acciones de la Compañía, todas escriturales, se mantendrán a nombre de sus titulares en una cuenta de depósito de una institución financiera autorizada por la Comisión de Valores Mobiliarios - CVM, sin emisión de certificado.

**Art. 8º-** Los accionistas tendrán derecho, en cada ejercicio, a los dividendos y/o intereses de capital propio, que no podrán ser inferiores al 25% (veinticinco por ciento) de la ganancia neta ajustada, en la forma de la Ley de las Sociedades por Acciones, proporcional a las acciones en que se divide el capital de la Compañía.

**Art. 9º-** A menos que una deliberación de la Asamblea General indique lo contrario, la Compañía efectuará el pago de dividendos y de intereses de capital propio, debidos a los accionistas, en el plazo de 60 (sesenta) días a partir de la fecha en que se declararon y, en cualquier caso, dentro del año fiscal correspondiente, en cumplimiento con las normas legales pertinentes.

**Párrafo único.** La Compañía podrá, mediante deliberación de su Consejo de Administración, anticipar valores a sus accionistas, a título de dividendos o intereses sobre el capital propio, siendo los mismos corregidos por la tasa SELIC desde la fecha del pago efectivo hasta el cierre del respectivo año fiscal, en la forma prevista en el art. 204 de la Ley de las Sociedades por Acciones.

**Art. 10-** Los dividendos no reclamados por los accionistas dentro de 3 (tres) años, a partir de la fecha en que hayan sido puestos a disposición de los accionistas, prescribirán en favor de la Compañía.

**Art. 11-** Los valores de los dividendos e intereses, a título de remuneración sobre el capital propio, debidos al Tesoro Nacional y a los demás accionistas, sufrirán incidencia de cargos financieros equivalentes a la tasa SELIC, a partir del cierre del año fiscal hasta el día del cobro o pago efectivo, sin pérdida de la incidencia de intereses moratorios cuando este cobro no se verifique en la fecha fijada por la Asamblea General.

**Art. 12-** Además del Gobierno Federal, en la calidad de accionista controlador de la Compañía, podrán ser accionistas personas físicas o jurídicas, brasileñas o extranjeras, residentes o no en Brasil.

**Art. 13-** El accionista podrá ser representado en las Asambleas Generales en la forma prevista en el art. 126 de la Ley de las Sociedades por Acciones, exhibiendo, en el acto, o depositando, previamente, el comprobante expedido por la institución financiera depositaria, seguido del documento de identidad o poder especial.

**Párrafo 1º-** La representación del Gobierno Federal en las Asambleas Generales de la Compañía se realizará en los términos de la legislación federal específica.

**Párrafo 2º-** En la Asamblea General de Accionistas que delibere sobre la elección de miembros del Consejo de Administración, el derecho de voto de los accionistas titulares de acciones preferentes queda condicionado al cumplimiento de la condición prevista en el párrafo 6º del art. 141 de la Ley de las Sociedades por Acciones, de comprobada titularidad ininterrumpida de la participación accionaria durante el periodo de 3 (tres) meses, como mínimo, inmediatamente anterior a la realización de la Asamblea.

### **Capítulo III - De las Subsidiarias Integrales, Controladas y Asociadas**

**Art. 14-** Para el estricto cumplimiento de actividades vinculadas a su objeto, Petrobras podrá, de conformidad con la autorización otorgada por la Ley N.º 9.478, del 06 de agosto de 1997, constituir y, en la forma de la legislación vigente, disolver subsidiarias integrales, sociedades cuyo objeto social sea el de participar de otras sociedades, en la forma del art. 8º, párrafo 2º del Decreto N.º 8.945 del 27 de diciembre de 2016, así como asociarse, mayoritaria y/o minoritariamente a otras empresas.

**Art. 15-** En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N.º 9.478, del 06 de agosto de 1997, Petrobras y sus subsidiarias integrales, controladas y asociadas podrán adquirir acciones o participaciones de otras sociedades, participar de sociedades de propósito específico, así como asociarse a empresas brasileñas y extranjeras y con estas formar consorcios, en la condición o no de empresa líder, con el objetivo de expandir actividades, reunir tecnologías y ampliar inversiones aplicadas a las actividades vinculadas a su objeto.

**Art. 16-** Las reglas de gobernanza de Petrobras, así como las reglas corporativas comunes fijadas por Petrobras, por medio de orientación de naturaleza técnica, administrativa, contable, financiera y jurídica, se aplican íntegramente a sus sociedades subsidiarias integrales y controladas, y en la medida de lo posible, a las coligadas observadas las deliberaciones de los órganos de administración de cada sociedad y la planificación estratégica aprobada por el Consejo de Administración de Petrobras.

**Párrafo único.** Las nominaciones para el cargo de administración o de consejero fiscal que correspondan a la Compañía en sus subsidiarias, controladas y asociadas, aunque provengan de nominación del Gobierno

Federal en los términos de la legislación vigente, deberán cumplir, en su totalidad, los requisitos y prohibiciones impuestos por la Ley de Sociedades por Acciones, así como aquellos previstos en los arts. 21, párrafos 1º, 2º y 3º y 43 y los párrafos de este Estatuto, en la Ley N.º 13.303 del 30 de junio de 2016 y en el Decreto N.º 8.945 del 27 de diciembre de 2016.

## **Capítulo IV -De la Administración de Compañía**

### **Sección I - De los Consejeros y Directores Ejecutivos**

**Art.17-** Petrobras será dirigida por un Consejo de Administración, con funciones deliberativas y una Dirección Ejecutiva.

**Art.18-** El Consejo de Administración estará integrado por, al menos, 7 (siete) y, como máximo, 11 (once) miembros, cabiendo a la Asamblea General de los Accionistas designar de entre ellos al Presidente del Consejo, todos con plazo de gestión unificado que no podrá ser superior a 2 (dos) años, admitida la reelección.

**Párrafo 1º-** Respetando el plazo de gestión unificado de sus miembros, la composición del Consejo de Administración deberá ser alternada, con el fin de permitir la constante renovación del órgano, sin comprometer el historial ni la experiencia sobre los negocios de la Empresa, respetando las siguientes reglas:

**I-** No participarán de la rotación el consejero presidente de la Empresa, los elegidos por los accionistas ordinarios, preferentes y por los empleados;

**II-** 20 % (veinte por ciento) de los demás consejeros deberán renovarse cada 4 (cuatro) años. En caso de resultar un número fraccionario de consejeros, se procederá al redondeo para el número entero inmediatamente superior.

**Párrafo 2º-** En caso de vacancia en el cargo de Presidente del Consejo, el sustituto será elegido en la primera reunión ordinaria del Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea General.

**Párrafo 3º-** El miembro del Consejo de Administración elegido en la forma del caput de este artículo podrá ser reelegido como máximo 3 (tres) veces consecutivas.

**Párrafo 4º-** En el caso del miembro del Consejo de Administración elegido por los empleados, el límite de reelección deberá cumplir la legislación y los reglamentos vigentes.

**Párrafo 5º-** El Consejo de Administración debe estar compuesto por, al menos, 40 % (cuarenta por ciento) de miembros independientes, considerando en su cómputo lo elegido por los empleados, siendo que los criterios de independencia deberán respetar los términos del art. 22, Párrafo 1º del Decreto n.º 8.945 del 27 de diciembre de 2016, del Reglamento del Programa de Destaque en Gobernanza de Estatales de B3 y del Reglamento del Nivel 2, respetándose el criterio más riguroso, en caso de divergencia entre las reglas.

**Párrafo 6º-** Los miembros del Consejo de Administración a ser nominados por el Gobierno Federal con la finalidad de cumplir el número mínimo de independientes previsto en el Párrafo 5º de este artículo, serán seleccionados en la lista de tres candidatos, elaborada por una empresa especializada y con experiencia comprobada, donde Petrobras no estará permitida a interferir en la nominación de esta lista de tres candidatos.

**Párrafo 7º-** Las funciones del Presidente del Consejo de Administración y del Presidente de la Compañía o principal ejecutivo no serán ejercidas por la misma persona.

**Párrafo 8º-** La calificación como Consejero Independiente estará expresamente declarada en el acta de la asamblea general que lo elija.

**Párrafo 9º-** En caso que, debido al cumplimiento del porcentaje referido en el Párrafo 5º de este artículo, se genere un número fraccionario de consejeros, se procederá al redondeo para el número entero inmediatamente superior.

**Párrafo 10º -** Se prohíbe la reelección del Consejo de Administración, para quien no participe de ninguna capacitación anual ofrecida por la Compañía en los últimos 2 (dos) años.

**Párrafo 11º -** Alcanzado el plazo máximo de reelección, el regreso del Consejero de Administración a la Compañía solo podrá ocurrir una vez transcurrido un periodo equivalente a 1 (un) plazo de gestión.

**Art. 19-** En el proceso de elección de los miembros del Consejo de Administración por la Asamblea General de Accionistas, se deberán cumplir las siguientes reglas:

**I-** Se asegura a los accionistas minoritarios el derecho de elegir 1 (un) Consejero, si el mayor número no les correspondiera por el proceso de voto múltiple;

**II-** Se garantiza a los accionistas titulares de acciones preferentes que representen en conjunto al menos el 10% (diez por ciento) del capital social, excluido el accionista controlador, elegir y despedir 1 (un) miembro del Consejo de Administración, en votación por separado en la Asamblea General;

**III-** Siempre que, acumulativamente, la elección del Consejo de Administración se dé por el sistema de voto múltiple y los titulares de acciones ordinarias o preferentes ejerzan el derecho de elegir Consejero, se asegurará al Gobierno Federal el derecho de elegir Consejeros en un número igual al de los elegidos por los demás accionistas y por los empleados, más 1 (uno), independientemente del número de Consejeros establecido en el art. 18 de este Estatuto;

**IV-** Se asegura a los empleados el derecho de nombrar a un miembro del Consejo de Administración en votación por separado, mediante el voto directo de sus pares, según el párrafo 1º del art. 2º de la Ley N.º 12.353 del 28 de diciembre de 2010;

**V –** Siempre y cuando se respete lo dispuesto en la legislación aplicable, se asegurará al Ministerio de Planificación, Desarrollo y Gestión nombrar a un miembro del Consejo de Administración.

**Art. 20-** La Dirección Ejecutiva estará compuesta por 1 (un) Presidente, elegido por el Consejo de Administración entre sus miembros, y 7 (siete) Directores Ejecutivos, elegidos por el Consejo de Administración, entre brasileños residentes en Brasil, con plazo de gestión unificado que no podrá ser superior a 2 (dos) años, permitiendo, como máximo, 3 (tres) reelecciones consecutivas, pudiendo ser destituidos en cualquier momento.

**Párrafo 1º-** El Consejo de Administración deberá evaluar en la elección y selección de los miembros de la Dirección Ejecutiva su capacidad profesional, notorio conocimiento y especialización en las respectivas áreas de contacto en que esos administradores actuarán, observando el Plan Básico de Organización.

**Párrafo 2º-** Los miembros de la Dirección Ejecutiva ejercerán sus cargos en régimen de tiempo completo y de dedicación exclusiva al servicio de Petrobras, permitido, por tanto, después de la justificación y aprobación por parte del Consejo de Administración, el ejercicio concomitante en cargos de administración de subsidiarias integrales, controladas y asociadas de la Compañía y, excepcionalmente, en el Consejo de Administración de otras sociedades.

**Párrafo 3º-** Los miembros de la Dirección Ejecutiva, además de los requisitos exigibles de los miembros del Consejo de Administración, según el art. 21 a continuación, deberán cumplir con el requisito de 10 (diez) años de experiencia

en liderazgo, preferentemente, en el negocio o en un área relacionada, en conformidad con lo especificado en la Política de Nominación de la Compañía.

**Párrafo 4º-** Se prohíbe la reelección de miembro de la Dirección Ejecutiva, que no participe de ninguna capacitación anual ofrecida por la Compañía en los últimos 2 (dos) años.

**Párrafo 5º-** Una vez alcanzado el plazo máximo de reelección, el regreso del Consejero de Administración a la Compañía solo podrá ocurrir una vez transcurrido un periodo equivalente a 1 (un) plazo de gestión.

**Art. 21-** La investidura en el cargo de administración de la Compañía tomará en cuenta las condiciones impuestas por el art. 147 y complementadas por aquellas previstas en el art. 162 de la Ley de las Sociedades por Acciones, así como aquellas previstas en la Política de Nominación, en la Ley N.º 13.303, del 30 de junio de 2016 y en el Decreto N.º 8.945, del 27 de diciembre de 2016.

**Párrafo 1º-** A los efectos de cumplimiento de los requisitos y prohibiciones legales, la Compañía considerará también las siguientes condiciones para la caracterización de reputación irreprochable del nombrado para el cargo de administración, las cuales serán detalladas en la Política de Nominación:

**I-** no poseer contra sí procesos judiciales o administrativos con sentencia desfavorable al nominado, en segunda instancia, tomando en cuenta la actividad a ser desempeñada.

**II-** no poseer pendencies comerciales o financieras que hayan sido objeto de reclamo o de inclusión en registros oficiales de morosos, siendo posible la aclaración a la Compañía sobre tales hechos;

**III-** demostrar la diligencia adoptada en la resolución de apuntes indicados en informes de organismos de control interno o externo en procesos y/o actividades bajo su gestión, si se aplica;

**IV-** no poseer falta grave relacionada al incumplimiento del Código de Ética, Guía de Conducta, Manual del Programa Petrobras de Prevención a la Corrupción u otras normativas internas, si se aplica;

**V-** no haber sido encuadrado en el sistema de consecuencia disciplinaria en el ámbito de cualquier sociedad subsidiaria, controlada o asociada de Petrobras o haber sufrido penalidad laboral o administrativa en otra persona jurídica de derecho público o privado en los últimos 3 (tres) años como consecuencia de verificaciones internas, si se aplica.

**Párrafo 2º-** El nominado para el cargo de administración no podrá presentar ninguna forma de conflicto de intereses con la Compañía.

**Párrafo 3º-** El nominado no podrá acumular más de 2 (dos) posiciones remuneradas en consejos de administración o fiscales en la Compañía o en cualquier sociedad subsidiaria, controlada o asociada de Petrobras.

**Párrafo 4º-** Los requisitos legales y de integridad deberán ser analizados por el Comité de Personas, en el plazo de 8 (ocho) días hábiles, a partir de la entrega de la información por parte del candidato o de quien lo nombra, pudiendo ser prorrogado por 8 (ocho) días hábiles más a pedido del Comité. En caso de que exista un motivo objetivamente comprobado, el plazo de análisis podrá ser suspendido, por acto formal del Comité.

**Párrafo 5º-** Se prohibirá la investidura en cargos de administración de aquellos que posean ascendentes, descendientes o parientes colaterales ocupando cargos en el Consejo de Administración, en la Dirección Ejecutiva o en el Consejo Fiscal de la Compañía.

**Párrafo 6º-** La investidura de representante de los empleados en el Consejo de Administración estará sujeta a los requisitos e impedimentos fijados en la Ley de Sociedades por Acciones, en la Ley N.º 13.303, del 30 de junio de 2016, en el



Decreto N.º 8.945, del 27 de diciembre de 2016, en la Política de Nominación y en los párrafos 1º y 2º de este artículo.

**Párrafo 7º-** El Comité de Personas podrá solicitarle al nominado para el cargo que se presente a una entrevista para aclaración sobre los requisitos de este artículo, y la aceptación de la invitación obedecerá la voluntad del nominado.

**Art. 22-** Los Consejeros y miembros de la Dirección Ejecutiva serán investidos en sus cargos mediante firma de actas de investidura en el libro de actas del Consejo de Administración y de la Dirección Ejecutiva, respectivamente.

**Párrafo 1º-** El acta de investidura deberá contener, bajo pena de nulidad: (i) la designación de por lo menos 1 (un) domicilio en el cual el administrador recibirá las citaciones y notificaciones en procesos administrativos y judiciales relativos a actos de su gestión, las cuales se considerarán cumplidas mediante la entrega en el domicilio indicado, el cual solamente podrá ser alterado mediante comunicación por escrito a la Compañía; (ii) la adhesión al Acta de Consentimiento de los Administradores en los términos de lo dispuesto en el Reglamento del Nivel 2, así como al cumplimiento de los requisitos legales aplicables, y (iii) consentimiento a los términos de la cláusula comprometedora de que trata el art. 58 de este Estatuto y demás términos establecidos por la legislación y por la Compañía.

**Párrafo 2º-** La investidura del Consejero residente o domiciliado en el extranjero queda condicionada a la constitución de representante en Brasil, con poderes para recibir citación en acciones propuestas contra él, en base a la legislación societaria, mediante poder con plazo de validez que deberá extenderse, por lo menos, 3 (tres) años después del término del plazo de gestión del Consejero.

**Párrafo 3º-** Antes de tomar posesión, y al dejar el cargo, los miembros del Consejo de Administración y de la Dirección Ejecutiva presentarán declaración de bienes, que será archivada en la Compañía.

**Art. 23-** Los miembros del Consejo de Administración y de la Dirección Ejecutiva responderán, en los términos del art. 158, de la Ley de las Sociedades por Acciones, individual y solidariamente, por los actos que practicaron y por las pérdidas que le ocasionaron a la Compañía, prohibiéndoles la participación en la deliberación sobre las operaciones que involucran a sociedades en las que participan con más del 10% (diez por ciento), o hayan ocupado cargo de gestión en un periodo inmediatamente anterior a la investidura en la Compañía.

**Párrafo 1º-** La Compañía asegurará la defensa en procesos judiciales y administrativos a sus administradores, actuales y anteriores, además de mantener contrato de seguro permanente en favor de esos administradores, para protegerlos de las responsabilidades por actos resultantes del ejercicio del cargo o función, cubriendo todo el plazo de ejercicio de los respectivos mandatos.

**Párrafo 2º-** La garantía prevista en el párrafo anterior se extiende a los miembros del Consejo Fiscal, así como a todos los empleados y representantes que actúen legalmente por delegación de los administradores de la Compañía.

**Párrafo 3º-** La Compañía podrá, además, celebrar contratos de indemnización con los miembros del Consejo de Administración, Consejo Fiscal, Directorio Ejecutivo, comités y todos los demás empleados y prepuestos que legalmente actúen por delegación de los administradores de la Compañía, para hacer frente a determinados gastos relacionados con procesos arbitrales, judiciales o administrativos que impliquen actos practicados en el ejercicio de sus atribuciones o poderes, desde la fecha de su posesión o del inicio del vínculo contractual con la Compañía.

**Párrafo 4º-** Los contratos de indemnización no abarcar:

I- actos realizados fuera del ejercicio de las atribuciones o poderes de sus signatarios;

- II - actos con mala fe, dolo, culpa grave o fraude;
- III - actos practicados en interés propio o de terceros, en detrimento del interés social de la compañía;
- IV- indemnizaciones derivadas de acción social prevista en el Art. 159 de la Ley nº 6.404/76 o resarcimiento de perjuicios de que trata el art. 11, § 5º, II de la Ley nº 6.385, de 07 de diciembre de 1976; o
- V- demás casos previstos en el contrato de indemnización.

**Párrafo 5º-** El contrato de indemnización deberá ser adecuadamente divulgado y prever, entre otras cosas:

- I- el valor límite de la cobertura ofrecida;
- II - el plazo de cobertura; y
- III - el procedimiento decisorio en cuanto al pago de la cobertura, que deberá garantizar la independencia de las decisiones y asegurar que sean tomadas en interés de la Compañía.

**Párrafo 6º-** El beneficiario del contrato de indemnización estará obligado a devolver a la Compañía los valores adelantados en los casos en que, después de una decisión final irrecurrible, restar comprobado que el acto practicado por el beneficiario no es susceptible de indemnización, en los términos del contrato de indemnización.

**Art. 24-** Perderá el cargo el Consejero que deje de participar de 3 (tres) reuniones ordinarias consecutivas, sin motivo justificado o licencia concedida por el Consejo de Administración.

**Art. 25-** En caso de vacancia del cargo de Consejero, el sustituto será nombrado por los Consejeros restantes y cumplirá funciones hasta la primera Asamblea General, en la forma prevista en el art. 150 de la Ley de las Sociedades por Acciones.

**Párrafo 1º-** El Consejero, o miembro de la Dirección Ejecutiva, electo en sustitución, completará el plazo de gestión del sustituto y, cuando el plazo de gestión haya finalizado, permanecerá en el cargo hasta la investidura del sucesor.

**Párrafo 2º-** En caso que el Consejero representante de los empleados no complete el plazo de gestión, se tomará en cuenta lo siguiente:

- I- asumirá el segundo más votado, si no hubiere transcurrido más de la mitad del plazo de gestión;
- II- se convocarán nuevas elecciones, si hubiere transcurrido más de la mitad del plazo de gestión.

**Párrafo 3º-** En la hipótesis de que trata el párrafo 2, el Consejero sustituto completará el plazo de gestión del Consejero sustituido.

**Art. 26-** La Compañía será representada, en juicio o fuera del mismo, individualmente, por su Presidente o por, como mínimo, 2 (dos) Directores Ejecutivos en conjunto, pudiendo nombrar apoderados o representantes.

**Art. 27-** El Presidente y los Directores Ejecutivos no podrán ausentarse del ejercicio del cargo, anualmente, por más de 30 (treinta) días consecutivos o no, sin licencia o autorización del Consejo de Administración.

**Párrafo 1º-** El presidente y los Directores Ejecutivos tendrán derecho, anualmente, a 30 (treinta) días de licencia remunerada mediante previa autorización de la Dirección Ejecutiva, estando prohibido el pago doble de remuneración por la licencia no gozada en el año anterior.

**Párrafo 2º-** Al Presidente le compete designar, entre otros Directores Ejecutivos, a su eventual sustituto.

**Párrafo 3º-** En caso de vacancia del cargo de Presidente, el Presidente del Consejo de Administración recomendará al sustituto entre los demás miembros

de la Dirección Ejecutiva hasta la elección del nuevo Presidente en los términos del art. 20 de este Estatuto.

**Párrafo 4º-** En el caso de ausencia o impedimento de un Director Ejecutivo, sus cargos serán asumidos por un sustituto elegido por él mismo, entre otros integrantes de la Dirección Ejecutiva o de sus subordinados directos, este último hasta un plazo máximo de 30 (treinta) días.

**Párrafo 5º-** En caso de que la designación recaiga sobre un subordinado, condicionada a la aprobación del Presidente, el mismo participará de todas las actividades rutinarias del Director Ejecutivo, incluso con la presencia en reuniones de la Dirección, para instruir los asuntos del área de contrato del respectivo Director Ejecutivo, no obstante, no ejercerá el derecho de voto.

**Art. 28-** Después del término de la gestión, los ex miembros de la Dirección Ejecutiva, del Consejo de Administración y del Consejo Fiscal, quedan impedidos, por un periodo de 6 (seis) meses, contados a partir del término del mandato, si no se fija un plazo mayor en las normas reglamentarias, de:

**I-** aceptar el cargo de administrador o consejero fiscal, ejercer actividades o prestar cualquier servicio a empresas de la competencia de la Compañía;

**II-** aceptar el cargo de administrador o consejero fiscal, o establecer vínculo profesional con la persona física o jurídica con la cual hayan mantenido una relación oficial directa y relevante en los 6 (seis) meses anteriores al término del mandato, si no se fija un plazo mayor en las normas reglamentarias; y

**III-** patrocinar, directa o indirectamente, el interés de la persona física o jurídica, ante el organismo o entidad de la Administración Pública Federal con la que haya tenido relación oficial directa y relevante en los 6 (seis) meses anteriores al término del mandato, si no se fija un plazo mayor en las normas reglamentarias.

**Párrafo 1º-** Se incluyen en el periodo al que se refiere el enunciado de este artículo los periodos eventuales de licencia anual remunerada no gozados.

**Párrafo 2º-** Durante el periodo de impedimento, los ex miembros de la Dirección Ejecutiva, del Consejo de Administración y el Consejo Fiscal, tendrán derecho a una remuneración compensatoria equivalente solo al honorario mensual de la función que ocupaban, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de este artículo.

**Párrafo 3º-** No tendrán derecho a la remuneración compensatoria, los ex miembros de la Dirección Ejecutiva, del Consejo de Administración y del Consejo Fiscal que opten por volver, antes del término del periodo de impedimento, al desempeño de la función o cargo, efectivo o superior, que ocupaban, antes de su investidura, en la administración pública o privada.

**Párrafo 4º-** El incumplimiento del impedimento de 6 (seis) meses implica, además de la pérdida de remuneración compensatoria, la devolución del valor ya recibido con ese fin y el pago de la multa del 20% (veinte por ciento) sobre el total de la remuneración compensatoria que sería debida en el periodo, sin pérdida del resarcimiento de las pérdidas y daños a los que eventualmente diera la causa.

**Párrafo 5º-** Cesará el derecho a la percepción de la remuneración compensatoria, sin perjuicio de las demás sanciones correspondientes y restitución de los valores ya recibidos, al ex miembro de la Dirección Ejecutiva, del Consejo de Administración y del Consejo Fiscal que:

**I-** incurra en cualquiera de las hipótesis que configuren conflicto de intereses de que trata el art. 5º de la Ley N.º 12.813, del 16 de mayo de 2013;

**II-** fuere condenado judicialmente, con sentencia firme, por delitos contra la administración pública;

**III-** fuere condenado judicialmente, con sentencia firme, por improbidad administrativa; o

**IV-** sufriera casación de jubilación, despido o conversión de exoneración en destitución del cargo en comisión.

**Párrafo 6º-** El inicio del pago de la remuneración compensatoria está condicionado a la caracterización del conflicto de interés y al impedimento para el ejercicio de actividad profesional y será precedido de consulta manifestación formal sobre la caracterización de conflicto:

I- de la Comisión de Ética de la Presidencia de la República, en los términos del art. 8 de la Ley nº 12.813, de 16 de mayo de 2013, para los miembros del Directorio Ejecutivo, incluso para el Presidente de la Compañía;

II - de la Comisión de Ética de Petrobras, que decidirá con el subsidio de las áreas técnicas, cuando sea necesario para el examen de la materia, para los miembros del Consejo de Administración y del Consejo Fiscal.

## **Sección II - Del Consejo de Administración**

**Art. 29-** El Consejo de Administración es el organismo de orientación y dirección superior de Petrobras, y es de su competencia:

**I-** fijar la orientación general de los negocios de la Compañía, definiendo su misión, sus objetivos estratégicos y directrices;

**II-** aprobar, por propuesta de la Dirección Ejecutiva, el plan estratégico, los respectivos planes plurianuales, así como planes y programas anuales de desembolsos y de inversiones, promoviendo, anualmente, el análisis del cumplimiento de las metas y de los resultados en la ejecución de dichos planes, debiendo publicar sus conclusiones e informarlas al Congreso Nacional y al Tribunal de Cuentas del Gobierno Federal;

**III-** fiscalizar la gestión de la Dirección Ejecutiva y de sus miembros y fijarles atribuciones, examinando, en cualquier momento, los libros y documentos de la Compañía;

**IV-** evaluar, anualmente, resultados de desempeño, individual y colectivo, de los administradores y de los miembros de los Comités del Consejo, con el apoyo metodológico y procedimental del Comité de Personas, tomando en cuenta los siguientes aspectos mínimos: a) exposición de los actos de gestión practicados respecto a la licitud y a la eficacia de la acción gerencial y administrativa; b) contribución para el resultado del ejercicio; y c) consecución de los objetivos establecidos en el plan de negocios y cumplimiento de la estrategia a largo plazo de que tratan el art. 37, párrafo 1º del Decreto N.º 8.945 del 27 de diciembre de 2016;

**V-** aprobar, anualmente, el valor por encima del cual los actos, contratos u operaciones, aunque sean de la competencia de la Dirección Ejecutiva o de sus miembros, deberán ser sometidos a la aprobación del Consejo de Administración;

**VI-** deliberar sobre la emisión de obligaciones simples, no convertibles en acciones y sin garantía real;

**VII-** fijar las políticas globales de la Compañía, incluyendo la de gestión estratégica comercial, financiera, de riesgos, de inversiones, del medio ambiente, de divulgación de información, de distribución de dividendos, de transacciones con partes relacionadas, de portavoces, de recursos humanos y de participaciones minoritarias, en cumplimiento con lo dispuesto en el art. 9º, párrafo 1º del Decreto N.º 8.945 del 27 de diciembre de 2016.

**VIII-** aprobar la transferencia de la titularidad de activos de la Compañía, incluso contratos de concesión y autorizaciones para refinación de petróleo, procesamiento de gas natural, transporte, importación y exportación de petróleo,

sus derivados y gas natural, pudiendo fijar límites de valor para la práctica de esos actos por parte de la Dirección Ejecutiva o por sus miembros;

**IX-** aprobar el Reglamento Electoral de elección del miembro del Consejo de Administración elegido por los empleados;

**X-** aprobar los planes que dispongan sobre la admisión, carrera, sucesión, ventajas y régimen disciplinario de los empleados de Petrobras;

**XI-** aprobar la Política de Nominación que contenga los requisitos para nominación de miembros del Consejo de Administración y de sus Comités, del Consejo Fiscal y de la Dirección Ejecutiva, que estará disponible, de forma amplia para los accionistas y para el mercado, en los límites de la legislación aplicable;

**XII-** aprobar y divulgar la Carta Anual y Carta de Gobernanza Corporativa, en la forma prevista por la Ley N.º 13.303, del 30 de junio de 2016;

**XIII-** implementar, directamente o por medio de un intermediario de otros organismos de la Compañía, y supervisar los sistemas de gestión de riesgo y de control interno establecidos para la prevención y la mitigación de los riesgos principales, inclusive los riesgos relacionados a la integridad de la información contable y financiera y a aquellos relacionados a la ocurrencia de corrupción y fraude;

**XIV-** manifestarse formalmente al momento de la realización de ofertas públicas de adquisición de acciones de emisión de la Compañía;

**XV-** definir lista triple de empresas especializadas en valuación económica de empresas para la elaboración de informe de valuación de las acciones de la Compañía, en los casos de oferta pública para la cancelación de registro de Compañía Abierta o para la salida del Nivel 2 de Gobernanza Corporativa.

**Párrafo 1º-** La fijación de la política de recursos humanos de que trata el inciso VII no podrá contar con la participación del Consejero representante de los empleados, en caso que las discusiones y deliberaciones en pauta involucren asuntos de relaciones sindicales, remuneración, beneficios y ventajas, inclusive asuntos de previsión complementaria y asistenciales, hipótesis en las que queda configurado el conflicto de intereses.

**Párrafo 2º -** Siempre que la Política de Nominación pretenda imponer requisitos adicionales a aquellos que constan en la legislación aplicable para los Consejeros de Administración y para los Consejeros Fiscales, tales requisitos deberán enviarse para la deliberación de los accionistas, en la Asamblea General.

**Párrafo 3º-** La manifestación formal, a favor o en contra, de que trata el inciso XIV, se realizará por medio de dictamen previo fundamentado, divulgado en hasta 15 (quince) días de la publicación del edicto de la oferta pública de acciones, abordando, por lo menos: (i) la conveniencia y la oportunidad de la oferta pública de acciones en cuanto al interés del conjunto de los accionistas y con relación a la liquidez de los valores mobiliarios de su titularidad; (ii) las repercusiones de la oferta pública de adquisición de acciones sobre los intereses de Petrobras; (iii) los planes estratégicos divulgados por el ofertante con relación a Petrobras; (iv) otros puntos que el Consejo de Administración considere pertinentes, así como la información exigida por las reglas aplicables establecidas por la CVM.

**Art. 30-** Compete, además, al Consejo de Administración deliberar sobre los siguientes asuntos:

**I-** las asignaciones de cada miembro de la Junta Ejecutiva que constarán en el Plan Básico de Organización, a ser divulgado por la Compañía en su sitio electrónico;

**II-** nominación y destitución de los titulares de la estructura general de la Compañía, propuesta por la Dirección Ejecutiva, conforme definido en el Plan Básico de Organización, en base a los criterios fijados por el propio Consejo de Administración;

**III-** autorización para la adquisición de acciones de emisión de la Compañía para permanencia en la tesorería o cancelación, así como posterior enajenación de esas acciones, excepto en los casos de competencia de la Asamblea General, conforme las disposiciones legales, reglamentarias y estatales;

**IV-** permuta de valores mobiliarios de su emisión;

**V-** elección y destitución de los miembros de la Dirección Ejecutiva;

**VI-** constitución de subsidiarias integrales, participaciones de la Compañía en sociedades controladas o asociadas, la transferencia o el cese de esa participación, así como la adquisición de acciones o participaciones de otras sociedades;

**VII-** convocatoria de la Asamblea General de los accionistas, en los casos previstos por ley, publicando el edicto de convocatoria con, como mínimo, 15 (quince) días de anticipación;

**VIII-** Código de Ética, Código de Buenas Prácticas y Reglamento Interno del Consejo de Administración y Guía de Conducta del Sistema Petrobras;

**IX-** Política y Directrices de Gobernanza Corporativa de Petrobras;

**X-** elección y destitución de auditores independientes, los cuales no podrán prestar a la Compañía servicios de consultoría durante la vigencia del contrato;

**XI-** informe de la administración y cuentas de la Dirección Ejecutiva;

**XII-** elección de los integrantes de los Comités del Consejo, entre sus miembros y/o entre personas de mercado de notable experiencia y capacidad técnica en relación a la especialidad del respectivo Comité, y aprobación de las atribuciones y reglas de funcionamiento de los Comités;

**XIII-** asuntos que, en virtud de disposición legal o por determinación de la Asamblea General, dependen de su deliberación;

**XIV-** criterios de integridad y conformidad, así como los demás criterios y requisitos pertinentes aplicables a la elección de los miembros de la Dirección Ejecutiva y a la nominación de los titulares de la estructura general, que deberán cumplir, como mínimo, aquellos que constan en el art. 21, párrafo 1º, 2º y 3º de este Estatuto;

**XV-** el contrato de indemnización a ser firmado por la Compañía y los procedimientos que garanticen la independencia de las decisiones, conforme definido en el art. 23, §§3º a 6º de este Estatuto Social;

**XVI-** enajenación del control del capital social de subsidiarias integrales de la Compañía;

**XVII-** casos omisos de este Estatuto Social.

**Párrafo 1º-** El Consejo de Administración tendrá 6(seis) Comités de asesoramiento, con asignaciones específicas de análisis y recomendación sobre determinadas materias, vinculados directamente al Consejo: Comité de Inversiones; Comité de Auditoría; Comité de Auditoría del Conglomerado Petrobras; Comité de Seguridad, Medio Ambiente y Salud; Comité de Personas; y el Comité de Minoritarios;

**I-** Los dictámenes de los Comités no constituyen condición necesaria para la presentación de asuntos al examen y deliberación del Consejo de Administración, a excepción de la hipótesis prevista en el párrafo 4º de este artículo, cuando el dictamen del Comité de Minoritarios será obligatorio;

**II-** Los miembros de los Comités podrán participar como invitados de todas las reuniones del Consejo de Administración;

**III-** La composición y las reglas de funcionamiento de los Comités serán disciplinadas en Reglamentos a ser aprobados por el Consejo de Administración, siendo prohibida la participación, sea como miembro, sea como invitado permanente de estos comités, del Presidente de la Compañía, de los Directores Ejecutivos y de los empleados, excepto, en este último caso, el Consejero elegido por los empleados y los ejecutivos de las unidades organizativas vinculadas directamente al Consejo de Administración.

**IV-** El Consejero elegido por los empleados de la Compañía no podrá participar del Comité de Auditoría y del Comité de Personas.

**V -** El Comité de Auditoría podrá tener miembros externos, respetando la legislación aplicable.

**Párrafo 2º-** El Comité de Personas tendrá atribuciones previstas en los arts. 21 a 23 del Decreto N.º 8.945, del 27 de diciembre de 2016, así como también deberá analizar los requisitos de integridad previstos en el art. 21 de este Estatuto para la investidura en cargo de administración y del consejero fiscal de la Compañía.

**Párrafo 3º-** Siempre que haya necesidad de evaluar operaciones con el Gobierno Federal, sus entes y fundaciones y empresas estatales federales, siempre que fuera del curso normal de los negocios de la Compañía, y que estén en la esfera de aprobación del Consejo de Administración, el Comité de Minoritarios deberá prestar el asesoramiento previo, emitiendo su dictamen sobre la transacción pretendida.

**Párrafo 4º-** Para permitir la representación de los accionistas titulares de acciones preferentes, el Comité de Minoritarios también realizará el asesoramiento previo a los accionistas, emitiendo su dictamen sobre las operaciones indicadas a continuación, en una reunión que deberá contar obligatoriamente con la participación del consejero de administración elegido por los titulares de acciones preferentes, y el dictamen del Comité deberá constar integralmente, incluyendo el entero contenido de las manifestaciones divergentes, en el Manual de la Asamblea que fuere convocada para deliberar sobre:

**I-** transformación, absorción, fusión o cisión de la Compañía;

**II-** aprobación de contratos entre la Compañía y el accionista controlador, directamente o por medio de terceros, así como de otras sociedades en las cuales el accionista controlador tenga interés, siempre y cuando, por fuerza de disposición legal o estatutaria, sean deliberados en Asamblea General;

**III-** valuación de bienes destinados al desembolso de aumento de capital de la Compañía;

**IV-** elección de institución o empresa especializada para determinación del valor económico de la Compañía, conforme Art. 40, XI de este Estatuto; y

**V-** alteración o revocación de dispositivos estatutarios que alteren o modifiquen cualesquiera de las exigencias previstas en el ítem 4.1 del Reglamento del Nivel 2, mientras esté en vigencia el Contrato de Participación en el Nivel 2 de Gobernanza Corporativa.

**Párrafo 5º-** En caso de que la decisión final del Consejo de Administración difiera del dictamen del Comité de Minoritarios mencionado en el párrafo anterior, la manifestación del Consejo, incluyendo la integralidad de las manifestaciones divergentes, también deberá constar en el Manual de la Asamblea que fuere convocada para deliberar sobre las operaciones recién aludidas, para instruir mejor el voto de los accionistas

**Párrafo 6º -** El referido Comité de Accionistas Minoritarios será formado por los 2 (dos) miembros del Consejo de Administración indicados por los accionistas minoritarios ordinarios y por los preferentes, además de 1 (un) tercer miembro

independiente, que se encuadre en los aspectos del art. 18, Párrafo 5º de este Estatuto, escogido por los demás miembros del Comité, pudiendo ser o no miembro del Consejo de Administración.

**Art. 31-** El Consejo de Administración podrá determinar la realización de inspecciones, auditorías o rendimiento de cuentas en la Compañía, así como la contratación de especialistas, peritos o auditores externos, para instruir mejor los asuntos sujetos a su deliberación.

**Art. 32-** El Consejo de Administración se reunirá con la presencia de la mayoría de sus miembros, mediante convocatoria de su Presidente o de la mayoría de los Consejeros, ordinariamente, como mínimo, cada mes y, extraordinariamente, siempre que sea necesario.

**Párrafo 1º-** Queda facultada, en caso de ser necesario, la participación de los Consejeros en la reunión, por teléfono, videoconferencia, u otro medio de comunicación que pueda asegurar la participación efectiva y la autenticidad de su voto. El Consejero, en esa hipótesis, se considerará presente en la reunión, y su voto se considerará válido para todos los efectos legales, e incorporado al acta de dicha reunión.

**Párrafo 2º-** Los asuntos sometidos a la apreciación del Consejo de Administración, serán instruidos con la decisión de la Dirección Ejecutiva, las manifestaciones del área técnica o del Comité competente e, inclusive, el dictamen jurídico, cuando sea necesario para el examen del asunto.

**Párrafo 3º-** El Presidente del Consejo, por iniciativa propia o por solicitud de cualquier Consejero, podrá convocar a miembros de la Dirección Ejecutiva de la Compañía para asistir a las reuniones y brindar aclaraciones o información sobre los asuntos en apreciación.

**Párrafo 4º-** Las deliberaciones del Consejo de Administración serán tomadas por el voto de la mayoría de los Consejeros presentes y se registrarán en el libro propio para actas.

**Párrafo 5º-** Las operaciones previstas en los párrafos 3º y 4º del art. 30 de este Estatuto serán aprobadas por el voto de 2/3 (dos tercios) de los Consejeros presentes.

**Párrafo 6º-** En caso de empate, el Presidente del Consejo tendrá el voto de calidad.

### **Sección III - De la Dirección Ejecutiva**

**Art. 33-** Cabe a la Dirección Ejecutiva y a sus miembros ejercer la gestión de los negocios de la Compañía, de acuerdo con la misión, los objetivos, las estrategias y directrices fijadas por el Consejo de Administración.

**Párrafo 1º-** Se asegura al Director Ejecutivo de Gobernanza y Conformidad, en el ejercicio de sus atribuciones, la posibilidad de reportarse directamente al Consejo de Administración en las hipótesis del art. 9º, párrafo 4º de la Ley N.º 13.303, del 30 de junio de 2016.

**Párrafo 2º-** El Consejo de Administración podrá delegar atribuciones a la Dirección Ejecutiva, excepto aquellas expresamente previstas en la sociedad y tomando en cuenta las competencias establecidas en tales delegaciones.

**Art. 34-** Compete a la Dirección Ejecutiva:

I- Evaluar, aprobar y someter a la aprobación del Consejo de Administración:

a) las bases y directrices para la elaboración del plan estratégico, así como de los programas anuales y planes plurianuales;

b) el plan estratégico, los respectivos planes plurianuales, así como los planes y programas anuales de desembolsos y de inversiones de la Compañía con los respectivos proyectos;



- c) los presupuestos de gastos y de inversiones de la Compañía;
- d) el resultado de desempeño de las actividades de la Compañía;
- e) la nominación de los titulares de la estructura general de la Compañía, en base a los criterios establecidos por el Consejo de Administración.
- f) los planes que dispongan sobre la admisión, carrera, sucesión, ventajas y régimen disciplinario de los empleados de Petrobras.

**II-** aprobar:

- a) los criterios de evaluación técnica económica para los proyectos de inversiones, con los respectivos planes de delegación de responsabilidad para su ejecución e implementación;
- b) los criterios de aprovechamiento económico de áreas productoras y coeficiente mínimo de reservas de petróleo y gas, teniendo en cuenta la legislación específica;
- c) la política de precios y estructuras básicas de precio de los productos de la Compañía;
- d) los planes de cuentas, criterios básicos para el cálculo de los resultados, amortización y depreciación de capitales invertidos, y cambios de prácticas contables;
- e) los manuales y normas corporativas de gobernanza, contabilidad, finanzas administración de personal, contratación y ejecución de obras y servicios, suplemento y enajenación de materiales y equipamientos, de operación y otras reglas corporativas necesarias para la orientación del funcionamiento de la Compañía;
- f) las normas para la cesión del uso, ubicación o arrendamiento de bienes inmuebles de propiedad de la Compañía;
- g) enmiendas en estructura organizativa de la Compañía, según a las competencias establecidas en el Plan Básico de Organización, así como crear, transformar o extinguir Unidades de Operación, agencias, filiales, sucursales y oficinas en el País y en el exterior;
- h) la creación y la extinción de Comités no estatutarios, vinculados a la Dirección Ejecutiva o a sus miembros, aprobando las respectivas reglas de funcionamiento, atribuciones y límites de competencia para actuación;
- i) el valor por encima del cual los actos, contratos u operaciones, aunque sean de competencia del Presidente o de los Directores Ejecutivos, deberán ser sometidos a la aprobación de la Dirección Ejecutiva, respetado el ámbito de aplicación definido por el Consejo de Administración;
- j) el plan anual de seguros de la Compañía;
- l) convenciones o acuerdos colectivos de trabajo, así como la proposición de discordias colectivas de trabajo.
- m) la prestación de garantías reales o personales, cumpliendo las disposiciones legales y contractuales pertinentes.

**III-** garantizar la implementación del Plan Estratégico y de los planes plurianuales y programas anuales de desembolsos y de inversiones de la Compañía con los respectivos proyectos, respetando los límites presupuestarios aprobados;

**IV-** deliberar sobre marcas y patentes, nombres e insignias.

**Art. 35-** La Dirección Ejecutiva se reunirá, ordinariamente, una vez por semana, con la mayoría de sus miembros, entre ellos, el Presidente o su sustituto, y, extraordinariamente, mediante convocatoria del Presidente o de 2/3 (dos tercios) de los Directores Ejecutivos.

**Párrafo 1º-** La Dirección Ejecutiva contará con el asesoramiento del Comité Técnico Estatutario de Inversión y Desinversión.

**Párrafo 2º-** Los miembros de la Junta Ejecutiva tendrán hasta 7 (siete) Comités Técnicos Estatutarios de asesoramiento, integrados por ejecutivos de la

estructura general de la Compañía, con asignaciones específicas de análisis y recomendaciones sobre ciertas materias, según lo dispuesto en el respectivo Reglamento Interno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley de Sociedades por Acciones.

**Párrafo 3º-** Los asesoramientos de los Comités Técnicos Estatutarios no involucran a la Dirección Ejecutiva o sus miembros, conforme el caso, sin embargo serán condición necesaria para el examen y deliberación del tema en el ámbito de las respectivas competencias.

**Párrafo 4º-** La composición, las reglas de funcionamiento y las atribuciones de los Comités Técnicos Estatutarios serán disciplinadas en Reglamento Interno a ser aprobado por el Consejo de Administración.

**Art. 36-** Compete, individualmente:

**Párrafo 1º-** Al Presidente:

I- convocar, presidir y coordinar los trabajos de las reuniones de la Dirección Ejecutiva;

II- proponer al Consejo de Administración la nominación de los Directores Ejecutivos;

III- proporcionar información al Consejo de Administración, al Ministro de Estado al cual la Compañía está vinculada, y a los organismos de control del Gobierno Federal, así como al Tribunal de Cuentas del Gobierno Federal y al Congreso Nacional;

IV- garantizar el traslado de recursos para enfrentar las situaciones de riesgo severo para la seguridad, medio ambiente y salud.

V- ejercer otras atribuciones que le sean conferidas por el Consejo de Administración.

**Párrafo 2-** Al Director Ejecutivo a lo que se haya asignado la relación con inversores asumir la responsabilidad por proveer informaciones al público inversor, a la Comisión de Valores Mobiliarios - CVM y a las bolsas de valores o mercados OTC, nacionales e internacionales, así como a las entidades de regulación y fiscalización correspondientes, y mantener actualizados los registros de la Compañía en esas instituciones.

**Párrafo 3-** Al Director Ejecutivo a lo que se haya asignado el área de cumplimiento y de gobernanza, orientar y promover la aplicación de las normas, directrices y procedimientos de gobernanza y de cumplimiento.

**Párrafo 4-** Al Presidente y a cada Director Ejecutivo, entre las áreas de contacto descritas en el Plan Básico de Organización:

I- implementar el plan estratégico y presupuestario aprobado por el Consejo de Administración, con utilización del sistema de gestión de la Compañía;

II- contratar y despedir empleados y formalizar las designaciones para cargos y funciones gerenciales;

III- designar empleados para misiones en el extranjero;

IV- dar seguimiento, controlar e informar a la Dirección Ejecutiva sobre las actividades técnicas y operacionales de las subsidiarias totales y empresas de las cuales Petrobras participe o con las cuales esté asociada;

V- designar e instruir a los representantes de la Compañía en las Asambleas Generales de las subsidiarias integrales, controladas y asociadas, en conformidad con las directrices fijadas por el Consejo de Administración, así como con las orientaciones corporativas aplicables;

VI- administrar, supervisar y evaluar el desempeño de las actividades de las unidades bajo su responsabilidad directa, según lo definido en el Plan Básico de Organización, así como practicar actos de gestión correlacionados con esas actividades, pudiendo fijar límites de valor para delegación de la práctica de

dichos actos, respetando las reglas corporativas aprobadas por la Dirección Ejecutiva;

**VII-** aprobar las normas y procedimientos para desempeño de las actividades de las unidades bajo su responsabilidad directa, según lo definido en el Plan Básico de Organización.

**Art. 37-** Las deliberaciones de la Dirección Ejecutiva serán tomadas por el voto de la mayoría de los presentes y registradas en el libro propio de actas.

**Párrafo único.** En caso de empate, el Presidente tendrá el voto de calidad.

**Art. 38-** La Dirección Ejecutiva le reenviará al Consejo de Administración las copias de actas de sus reuniones y proporcionará la información que permita evaluar el desempeño de las actividades de la Compañía.

## **Capítulo V - De la Asamblea General**

**Art. 39-** La Asamblea General Ordinaria se realizará, anualmente, en el plazo establecido en el art. 132 de la Ley de las Sociedades por Acciones, en el lugar, fecha y hora previamente fijados por el Consejo de Administración, para deliberar sobre los asuntos de su competencia, especialmente:

**I-** rendición de cuentas de los administradores, examinar, discutir y votar los estados financieros;

**II-** deliberar sobre el destino de la ganancia neta del ejercicio y la distribución de dividendos;

**III-** elegir a los miembros del Consejo de Administración y del Consejo Fiscal.

**Art. 40-** La Asamblea General Extraordinaria, además de los casos previstos por ley, se reunirá mediante convocatoria del Consejo de Administración, esta última precedida de asesoría del Comité de Minoritarios, en la forma del art. 30, párrafos 4º y 5º de este Estatuto, cuando fuere el caso, para deliberar sobre asuntos de interés de la Compañía, especialmente:

**I-** reforma del Estatuto;

**II-** modificación en el capital social;

**III -** valuación de bienes con los que el accionista concurre para el aumento del capital social;

**IV-** emisión de obligaciones convertibles en acciones o su venta si están en la tesorería;

**V-** absorción de la Compañía a otra sociedad, su disolución, transformación, escisión, fusión;

**VI-** participación de la Compañía en grupo de sociedades;

**VII-** destitución de miembros del Consejo de Administración;

**VIII-** enajenación de obligaciones convertibles en acciones de titularidad de la Compañía y de emisión de sus subsidiarias integrales y controladas;

**IX-** cancelación del registro de Compañía Abierta;

**X-** elección de empresa especializada a partir de la presentación por el Consejo de Administración de una lista triple de empresas especializadas, con experiencia comprobada e independencia en cuanto al poder de decisión de la Compañía, de sus administradores y/o del accionista controlador, además de satisfacer los requisitos y responsabilidades de los párrafos 1º y 6º del art. 8º de la Ley de las Sociedades por Acciones, para la elaboración del informe de valuación de sus acciones por el respectivo valor económico, a ser utilizado en las hipótesis de cancelación del registro de la Compañía Abierta o de salida del Nivel 2;

**XI-** renuncia al derecho de suscripción de acciones u obligaciones convertibles en acciones de subsidiarias totales, controladas o asociadas;

**XI-** aprobación de los requisitos de la Política de Nominación que sean adicionales a aquellos que constan en la legislación aplicable para los Consejeros de Administración y Consejeros Fiscales.

**Párrafo 1º-** La deliberación del tema previsto en el inciso XI de este artículo deberá ser tomada por la mayoría absoluta de votos de las acciones ordinarias en circulación, sin computar los votos en blanco.

**Párrafo 2º-** En la hipótesis de oferta pública formulada por el accionista mayoritario, este arcará con los costos de la elaboración del informe de valuación.

**Párrafo 3º-** En las hipótesis del art. 30, párrafos 4º y 5º, el dictamen del Comité de Minoritarios y la manifestación del Consejo de Administración, cuando difiera del dictamen del Comité de Minoritarios, deberán incluirse en la propuesta de la administración que instruirá el voto de los accionistas titulares de acciones ordinarias en Asamblea General.

**Párrafo 4º-** El accionista controlador podrá manifestarse en sentido contrario a la asesoría del Comité de Minoritarios, siéndole facultado fundamentar las razones por las cuales entiende que no deben seguirse dichas recomendaciones.

**Art. 41-** La Asamblea General fijará, anualmente, el monto global o individual de remuneración de los administradores, así como los límites de su participación en las ganancias, teniendo en cuenta las normas de la legislación específica y de los miembros de los Comités de asesoramiento al Consejo de Administración.

**Art. 42-** Las Asambleas Generales serán presididas por el Presidente de la Compañía o el sustituto que este designe y, en la ausencia de ambos, por 1 (un) accionista elegido por la mayoría de votos de los presentes.

**Párrafo único.** El Presidente de la Asamblea escogerá, entre los accionistas presentes, al Secretario de la mesa.

## **Chapter VI - Consejo Fiscal**

**Art. 43-** El Consejo Fiscal, de carácter permanente, está compuesto por hasta 5 (cinco) miembros y respectivos suplentes, elegidos por la Asamblea General Ordinaria, todos residentes en Brasil, tomando en cuenta los requisitos e impedimentos fijados en la Ley de las Sociedades por Acciones, en la Política de Nominación, en el Decreto N.º 8.945, del 27 de diciembre de 2016 y en el art. 21, párrafos 1º, 2 y 3º de este Estatuto, accionistas o no, de los cuales 1 (uno) será elegido por los portadores de las acciones ordinarias minoritarias y otros por los portadores de las acciones preferentes, en votación por separado.

**Párrafo 1º-** Entre los miembros del Consejo Fiscal, 1 (uno) será nombrado por el Ministro de Estado de Hacienda, como representante del Tesoro Nacional.

**Párrafo 2º-** En caso de vacante, renuncia, impedimento o ausencia injustificada a 2 (dos) reuniones seguidas, el miembro del Consejo Fiscal será sustituido, hasta el término del plazo de actuación, por el respectivo suplente.

**Párrafo 3º-** Los miembros del Consejo Fiscal serán investidos en sus cargos mediante la firma del acta de investidura en el libro de actas y dictámenes del Consejo Fiscal, del cual constará: (i) la suscripción al Acta de Consentimiento de los Miembros del Consejo Fiscal en los términos de lo dispuesto en el Reglamento del Nivel 2, así como al cumplimiento de los requisitos legales aplicables, y (ii) consentimiento a los términos de la cláusula arbitral de que trata el art. 58 de este Estatuto.

**Párrafo 4º-** El procedimiento previsto en el art. 21, párrafos 4º, 5º y 7º de este Estatuto se aplica a las nominaciones para miembros del Consejo Fiscal.

**Párrafo 5º-** Los miembros del Consejo Fiscal también deberán declarar si cumplen con los criterios de independencia contenidos en el art. 18, Párrafo 5º de este Estatuto.

**Art. 44-** El plazo de actuación de los miembros del Consejo Fiscal es de 1 (un) año, permitidas 2 (dos) reelecciones consecutivas.

**Párrafo 1º-** Se prohíbe la reelección del Consejo Fiscal para quien no participe de ninguna capacitación anual ofrecida por la Compañía en los últimos 2 (dos) años.

**Párrafo 2º-** Una vez alcanzado el plazo máximo de reelección, el regreso del Consejero Fiscal a Petrobras solo podrá ocurrir una vez transcurrido un periodo equivalente a 1 (un) plazo de actuación.

**Art. 45-** La remuneración de los miembros del Consejo Fiscal, además del reembolso obligatorio de los gastos de transporte y estadía necesarios para el desempeño de la función será fijada por la Asamblea General que los elija, teniendo en cuenta el límite establecido por la Ley N.º 9.292, del 12 de julio de 1996.

**Art. 46-** Le compete al Consejo Fiscal, sin perjuicio de otras atribuciones que se le confieran, en virtud de disposición legal o por determinación de la Asamblea General:

**I-** fiscalizar, por medio de cualquiera de sus miembros, los actos de los administradores y verificar el cumplimiento de sus deberes legales y estatutarios;

**II-** opinar sobre el informe anual de la administración, haciendo constar en su dictamen la información adicional que juzgue necesaria o útil para la deliberación de la Asamblea General;

**III-** opinar sobre las propuestas de los administradores, a ser sometidas a la Asamblea General, relativas a la modificación del capital social, emisión de obligaciones o bonos de suscripción, planes de inversiones o presupuestos de capital, distribución de dividendos, transformación, absorción, fusión o escisión de la Compañía;

**IV-** denunciar, por medio de cualquiera de sus miembros, a los organismos de administración y, si estos no toman las medidas necesarias para la protección de los intereses de la Compañía, a la Asamblea General, los errores, fraudes, o crímenes que descubran, y sugerir medidas útiles para la Compañía;

**V-** convocar la Asamblea General Ordinaria si los administradores retrasan por más de 1 (un) mes dicha convocatoria, y la Extraordinaria siempre que ocurran motivos graves o urgentes, incluyendo en la pauta de las asambleas los asuntos que consideren necesarios;

**VI-** analizar, por lo menos trimestralmente, el balance parcial y demás estados financieros elaborados periódicamente por la Dirección Ejecutiva;

**VII-** examinar los estados financieros del año fiscal y opinar sobre los mismos;

**VIII-** ejercer esas atribuciones durante la liquidación.

**Párrafo único.** Los miembros del Consejo Fiscal participarán, obligatoriamente, de las reuniones del Consejo de Administración en las que se deban apreciar los asuntos referidos a los incisos II, III y VII de este artículo.

## **Capítulo VII - De los Empleados de la Compañía**

**Art. 47-** Los empleados de Petrobras están sujetos a la legislación del trabajo y a los reglamentos internos de la Compañía, cumpliendo las normas legales aplicables para los empleados de las sociedades de economía mixta.

**Art. 48-** La admisión de empleados por parte de Petrobras y por sus subsidiarias integrales y controladas obedecerá a un proceso selectivo público, en los términos aprobados por la Dirección Ejecutiva.

**Art. 49-** Las funciones de la Administración Superior y las responsabilidades de los respectivos titulares serán definidas en el Plan Básico de Organización de la Compañía.

**Párrafo 1º-** Las funciones a las que se refiere el enunciado de este artículo, vinculadas al Consejo de Administración, podrán, excepcionalmente y a criterio del Consejo de Administración, ser atribuidas a técnicos o especialistas que no integren el cuadro permanente de la Compañía, por medio de cargos en comisión de libre provisión.

**Párrafo 2º-** Las funciones a las que se refiere el enunciado de este artículo, vinculadas a la Dirección Ejecutiva o a sus miembros, podrán, mediante propuesta y justificación de la Dirección Ejecutiva y la aprobación del Consejo de Administración, de forma excepcional, ser atribuidas a técnicos o especialistas que no integren el cuadro permanente de la empresa, por medio de cargos en comisión de libre provisión.

**Párrafo 3º-** Las funciones gerenciales que integran el cuadro organizacional de la Compañía, en los demás niveles, tendrán las responsabilidades de los titulares definidas en las normas de los respectivos órganos.

**Art. 50-** Sin perjuicio de las exigencias previstas por ley, la cesión de empleados de Petrobras y de sus subsidiarias totales o controladas dependerá de autorización, en cada caso, de la Dirección Ejecutiva y será realizada, siempre que sea posible, mediante el reembolso de los costos correspondientes.

**Art. 51-** La Compañía destinará una parte de los resultados anuales para que sea distribuida entre sus empleados, de acuerdo con los criterios aprobados por el Consejo de Administración, teniendo en cuenta la legislación en vigencia.

## **Capítulo VIII - Disposiciones Generales**

**Art. 52-** Las actividades de Petrobras cumplirán el Plan Básico de Organización, que incluirá, entre otros, el modelo de organización y definirá la naturaleza y las asignaciones de cada unidad de la estructura general y las relaciones de subordinación necesarias para la operación de Petrobras, según el presente Estatuto.

**Art. 53-** El año fiscal coincidirá con el año calendario, cuyo cierre será el 31 de diciembre de cada año, cuando se elaborará el balance patrimonial y demás estados financieros, que deberán cumplir con las disposiciones legales aplicables.

**Párrafo 1º-** Observadas las disposiciones legales la Empresa elaborará balances trimestrales, declarando la distribución de dividendos intercalares o intereses sobre el capital propio sobre la base de los lucros obtenidos en dichos balances, por deliberación del Consejo de Administración.

**Párrafo 2º-** El Consejo de Administración podrá aprobar el pago de dividendos intermediarios a la cuenta de reserva de lucros existentes en el último balance aprobado en Asamblea General.

**Párrafo 3º-** Los dividendos intermediarios y intercalares y los intereses sobre el capital propio deberán ser imputados al dividendo mínimo obligatorio.

**Art. 54-** Sobre los recursos transferidos por el Gobierno Federal o depositados por accionistas minoritarios, a los efectos de aumento del capital de la Compañía, incidirán cargos financieros equivalentes a la tasa SELIC desde el día de la transferencia hasta la fecha de capitalización.

**Art. 55-** Petrobras destinará, de la ganancia neta calculada en su Balance Anual, la fracción del 0,5% (cinco décimos por ciento) sobre el capital social desembolsado, para la constitución de la reserva especial, destinada a costear los programas de investigación y de desarrollo tecnológico de la Compañía.

**Párrafo único.** El saldo acumulado de la reserva prevista en este artículo no podrá exceder el 5% (cinco por ciento) del capital social desembolsado.

**Art. 56-** Después de deliberar la distribución del dividendo mínimo previsto en el art. 8° de este Estatuto, la Asamblea General podrá, considerando los términos de la legislación societaria y las normas federales específicas, atribuir porcentajes o gratificación a los miembros de la Dirección Ejecutiva de la Compañía, a título de remuneración variable.

**Art. 57-** La Dirección Ejecutiva podrá autorizar la práctica de actos gratuitos razonables en beneficio de los empleados o de la continuidad de que participe la empresa, incluso la donación de bienes inservibles, considerando sus responsabilidades sociales, en la forma prevista en el párrafo 4° del art. 154 de la Ley de las Sociedades por Acciones.

**Art. 58-** La Empresa, sus accionistas, administradores y miembros del Consejo Fiscal se obligan a resolver por medio de arbitraje, ante la Cámara de Arbitraje del Mercado, toda y cualquiera disputa o controversias que pueda surgir entre ellos, relacionada o proveniente, en especial de la aplicación, validez, eficacia, interpretación, violación y sus efectos, de las disposiciones contenidas en la Ley de las Sociedades por Acciones, en la Ley n.° 13.303 del 30 de junio de 2016, en el Estatuto Social de la Empresa, de conformidad con las normas editadas por el Consejo Monetario Nacional, por el Banco Central de Brasil y por la Comisión de Valores Mobiliarios, así como en las demás normas aplicables para el funcionamiento del mercado de capitales en general, además de aquellas presentes en el Reglamento del Nivel 2, del Reglamento de Arbitraje, del Contrato de Participación y del Reglamento de Sanciones del Nivel 2.

**Párrafo único.** Lo dispuesto en el enunciado no se aplica a las disputas o controversias que se refieran a las actividades de Petrobras fundamentadas en el art. 1° de la Ley N.° 9.478, del 6 de agosto de 1997 y en cumplimiento de lo dispuesto en este Estatuto en lo que concierne al interés público que justificó la creación de la Compañía, así como a las disputas o controversias que involucren derechos indisponibles.

**Art. 59-** Los contratos celebrados por Petrobras para la adquisición de bienes y servicios serán precedidos de procedimiento licitatorio, en la forma de la legislación aplicable.

**Art. 60-** Con el objetivo de componer sus propuestas para participar de licitaciones que preceden las concesiones de que trata la Ley N.° 9.478, del 06 de agosto de 1997, Petrobras podrá firmar precontratos, mediante la expedición de cartas de invitación, asegurando precios y compromisos de provisión de bienes y servicios.

**Párrafo único.** Los precontratos contendrán una cláusula resolutive de pleno derecho, a ser ejercida sin penalidad o indemnización de cualquier especie en caso de que otro licitante sea declarado vencedor, y serán sometidos, posteriormente, a la apreciación de los órganos de control externo y fiscalización.

**Art. 61-** La enajenación del control accionario de Petrobras, tanto por medio de una única operación, como por medio de operaciones sucesivas, solo podrá ser contratada bajo la condición, suspensiva o resolutive, de que, en cumplimiento de las condiciones y plazos previstos en la legislación vigente y en el Reglamento del Nivel 2, el adquirente se obligue a realizar oferta pública de adquisición de las acciones de los demás accionistas, para asegurarles un tratamiento igualitario que aquel dado al accionista controlador enajenante.

**Párrafo 1°-** La oferta pública, prevista en el enunciado de este artículo, también se realizará cuando haya (i) cesión onerosa de derechos de suscripción de acciones y de otros títulos o derechos relativos a valores mobiliarios convertibles en acciones, que tenga como resultado la enajenación del control de la

Compañía; o (ii) en el caso de enajenación del control de sociedad que posea el poder de control de Petrobras, caso en el que el accionista controlador enajenante estará obligado a declarar ante B3 el valor atribuido a Petrobras en dicha enajenación y anexar la documentación que compruebe ese valor.

**Párrafo 2º-** Quien adquiriera el poder de control, por motivo de contrato particular de compra de acciones celebrado con el accionista controlador, involucrando cualquier cantidad de acciones, estará obligado a: (i) efectuar la oferta pública mencionada en el enunciado de este artículo, y (ii) pagar, según los términos indicados a continuación, el monto equivalente a la diferencia entre el precio de la oferta pública y el valor pagado por acción eventualmente adquirida en bolsa en los 6 (seis) meses anteriores a la fecha de la adquisición del poder de control, debidamente actualizado hasta la fecha del pago. Dicho monto deberá distribuirse entre todas las personas que vendieron acciones de Petrobras en las sesiones bursátiles en que el adquirente realizó las adquisiciones, proporcionalmente al saldo neto vendedor diario de cada una, cabiéndole a B3 ejecutar la distribución, en los términos de sus reglamentos.

**Párrafo 3º-** El accionista controlador enajenante solamente transferirá la propiedad de sus acciones cuando el comprador suscriba el Acta de Consentimiento de los Controladores. La Compañía solamente registrará la transferencia de acciones para el comprador, o para quien(es) viniera(n) a poseer el poder de control, cuando haya(n) suscrito el Acta de Consentimiento de los Controladores a la que alude el Reglamento del Nivel 2.

**Párrafo 4º-** Petrobras solamente registrará los acuerdos de accionistas que dispongan sobre el ejercicio del poder de control cuando sus signatarios suscriban el Acta de Consentimiento de los Controladores.

**Art. 62-** En la hipótesis de cancelación del registro de Compañía Abierta de Petrobras y su consecuente salida del Nivel 2, se deberá ofrecer un precio mínimo de las acciones, correspondiente al valor económico calculado por empresa especializada elegida por la Asamblea General, en la forma de la Ley de las Sociedades por Acciones, y conforme previsto en el art. 40, inciso XI de este Estatuto.

**Párrafo único.** Los costos de la contratación de empresa especializada de que trata este artículo serán arcados por el accionista controlador.

**Art. 63-** En caso de que se decida la salida de la Compañía del Nivel 2 para que los valores mobiliarios emitidos por la misma pasen a ser admitidos para negociación fuera del Nivel 2, o en virtud de operación de reorganización societaria, en la cual la sociedad resultante de dicha reorganización no tenga sus valores mobiliarios admitidos para negociación en el Nivel 2 en el plazo de 120 (ciento veinte) días contados desde la fecha de la asamblea general que aprobó dicha operación, el accionista controlador deberá efectuar oferta pública de adquisición de las acciones pertenecientes a los demás accionistas de la Compañía, por lo menos, por el respectivo valor económico, a ser calculado en informe de valuación elaborado en los términos del art. 40, inciso XI de este Estatuto, respetándose las normas legales y reglamentarias aplicables.

**Párrafo 1º-** El accionista controlador estará exento de proceder a la oferta pública de adquisición de acciones referida en el caput de este artículo si la Compañía sale del Nivel 2 de Gobernanza Corporativo debido a la firma del contrato de participación de la Compañía en el segmento especial de B3 denominado «Novo Mercado» («Nuevo Mercado») o si la compañía resultante de reorganización societaria obtiene autorización para negociación de valores mobiliarios en el Nuevo Mercado en el plazo de 120 (ciento veinte) días contados desde la fecha de la asamblea general que aprobó dicha operación.



**Art. 64-** En la hipótesis de que no haya accionista controlador, en el caso de que se decida la salida de la Compañía del Nivel 2 de Gobernanza Corporativa para que los valores mobiliarios emitidos por la misma pasen a ser admitidos para negociación fuera del Nivel 2 de Gobernanza Corporativa, o en virtud de operación de reorganización societaria, en la cual la sociedad resultante de dicha reorganización no tenga sus valores mobiliarios admitidos para negociación en el Nivel 2 de Gobernanza Corporativa o en el Nuevo Mercado en el plazo de 120 (ciento veinte) días contados desde la fecha de la asamblea general que aprobó dicha operación, la salida estará condicionada a la realización de oferta pública de adquisición de acciones en las mismas condiciones previstas en el art. 63 de este Estatuto.

**Párrafo 1º-** Dicha asamblea general deberá definir al (los) responsable(s) de la realización de la oferta pública de adquisición de acciones, quien(es), presente(s) en la asamblea, deberá(n) asumir expresamente la obligación de realizar la oferta.

**Párrafo 2º-** En la ausencia de definición de los responsables de la realización de la oferta pública de adquisición de acciones, en el caso de operación de reorganización societaria, en la cual la Compañía resultante de dicha reorganización no tenga sus valores mobiliarios admitidos para negociación en el Nivel 2 de Gobernanza Corporativa, cabrá a los accionistas que votaron a favor de la reorganización societaria realizar la mencionada oferta.

**Art. 65-** La salida de Petrobras del Nivel 2 de Gobernanza Corporativa por motivo de incumplimiento de obligaciones constantes en el Reglamento del Nivel 2 está condicionada a la efectuación de oferta pública de adquisición de acciones, por lo menos, por el Valor Económico de las acciones, a ser calculado en informe de valuación de que trata el art. 40, inciso XI de este Estatuto, respetándose las normas legales y reglamentarias aplicables.

**Párrafo 1º-** El accionista controlador deberá efectuar la oferta pública de adquisición de acciones prevista en el enunciado de ese artículo.

**Párrafo 2º-** En la hipótesis de que no haya accionista controlador y la salida del Nivel 2 de Gobernanza Corporativa mencionada en el enunciado derivara de deliberación de la asamblea general, los accionistas que hayan votado a favor de la deliberación que implicó el respectivo incumplimiento deberán efectuar la oferta pública de adquisición de acciones prevista en el enunciado.

**Párrafo 3º-** En la hipótesis de que no haya accionista controlador y la salida del Nivel 2 de Gobernanza Corporativa mencionada en el enunciado derivara de acto o hecho de la administración, los Administradores de la Compañía deberán convocar una asamblea general de accionistas cuyo orden del día será la deliberación sobre cómo subsanar el incumplimiento de las obligaciones constantes en el Reglamento del Nivel 2 o, de ser el caso, deliberar por la salida de la Compañía del Nivel 2 de Gobernanza Corporativa.

**Párrafo 4º-** En caso de que la asamblea general mencionada en el párrafo 3º anterior decida la salida de la Compañía del Nivel 2 de Gobernanza Corporativa, dicha asamblea general deberá definir al (los) responsable(s) de la realización de la oferta pública de adquisición de acciones prevista en el enunciado, quien(es), presente(s) en la asamblea, deberá(n) asumir expresamente la obligación de realizar la oferta.

Nada más habiendo a tratar, se concluyó la Asamblea General Extraordinaria y deliberada la posterior labranza del acta.

## **VI. REGISTRO DE LAS MANIFESTACIONES DE ACCIONISTAS:**

Están consignadas las manifestaciones verbales de los siguientes accionistas:

- **Asociación de Ingenieros de Petrobras (AEPET)**, representada en estas Asambleas por el señor Fernando Leite Siqueira, con manifestación de voto contrario a la opinión del ítem I del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria (AGO) y los ítems I y II del Orden del Día de la Asamblea General Extraordinaria (AGE), y hace comentarios sobre diversos aspectos del plan de desinversiones de Petrobras
  
- **Federação Única dos Petroleiros - FUP**, representada en estas Asambleas por los señores Rafael Crespo Rangel Barcellos, Deyvid Souza Bacelar da Silva y Gerson Luiz Castellano, con manifestación de voto contraria a la aprobación de los votos Artículos I y IV del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria y artículo I de la Asamblea General Asamblea General Extraordinaria. En relación con la manifestación contraria sobre el artículo I de la Asamblea General Ordinaria, la accionista, representada por el Señor Rafael Crespo Rangel Barcellos, alegó falta de transparencia y no entrega de estudios solicitados. Se realizaron comentarios por el señor Deyvid Souza Bacelar da Silva, también representando a la accionista, manifestándose contra la celebración de acuerdos con autoridades norteamericanas (Securities) y la Comisión de la Comisión - SEC y U.S. Department of Justice - DoJ) y (Ministerio Público Federal). En lo que se refiere al mencionado apartado IV, accionista, también representada por el señor Deyvid Souza Bacelar da Silva, elogió la actuación del Profesor Segen Farid Estefen como Consejero de Dijo a la AFP. En relación al ítem I de la Asamblea General Extraordinaria, el accionista se manifestó contrariamente a la propuesta de reforma del Estatuto Social de la Compañía en con respecto a los artículos 30, párrafo 1 (Fusión de los Comités Estratégicos y Financiero), 36 (Plan Básico de Organización) y 40 (Enajenación de Subsidiarias Integral);
  
- **Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI**, representada en estas Asambleas por el señor **Silvio Moura de Oliveira**, solicitando el registro de manifestación de voto en relación a los ítems I y VIII de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas;
  
- Accionista **Gilberto Souza Esmeraldo**, que se celebrarán elogios al Presidente Asambleas Francisco Augusto da Costa e Silva; a la indicación del Señor Eduardo Bacellar Leal Ferreira para Presidente del Consejo de Administración; al Presidente de la Compañía Roberto da Cunha Castello Branco, por acciones que reducen el endeudamiento de Petrobras; y al señor Daniel Alves Ferreira, Consejero Fiscal de la Compañía.

## **VII. DOCUMENTOS ARCHIVADOS EN LA COMPAÑÍA:**

Quedan archivados en la Compañía, en cumplimiento del artículo 130, §1º, literal "a", de la Ley 6.404/76, los siguientes documentos:

- Cédulas cumplimentadas por los accionistas o por sus apoderados, conteniendo las deliberaciones constantes en los ítems I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria y del ítem I del Orden del Día de la Asamblea General Extraordinaria;
- Poder y manifestación de voto de **The Bank of New York Mellon – Depositary Receipts**, Institución Depositaria en el extranjero, emisor de ADR's representativos de acciones de la Compañía, representado en estas Asambleas por **Livia Beatriz Silva do Prado**, relatando las manifestaciones de los titulares de ADR **favorable** (**AGO: ítem I – 674.306.590 / ítem II – 716.998.712 / ítem III – 717.015.272 / ítem IV – 244.706.232 / ítem V – 361.427.810 / ítem VI – 649.480.300 / ítem VII – 258.484.643** (los candidatos indicados por el accionista controlador para el Consejo Fiscal); 460.337.701 (Marcelo Gasparino da Silva – Titular y Patricia Valente Stierli – Suplente, candidatos a las vacantes de los Consejeros fiscales destinados a los accionistas minoritarios); 432.840.206 (Daniel Alves Ferreira – Titular y Aloísio Macário Ferreira de Souza – Suplente, candidatos a las vacantes de los Consejeros fiscales destinados a los accionistas preferenciales) / **Ítem VIII – 701.324.960 / AGE: ítem I – 260.865.728**); **contra AGO: ítem I – 769.770 / ítem II – 657.228 / ítem III – 602.620 / ítem IV – 455.477.094 / ítem V – 355.148.040 / ítem VI – 68.182.440 / ítem VII – 46.319.458** (los candidatos indicados por el accionista controlador para el Consejo Fiscal); 5.112.210 (Marcelo Gasparino da Silva – Titular y Patricia Valente Stierli - candidatos a las vacantes de los Consejeros fiscales destinados a los accionistas minoritarios); 268.878 (Daniel Alves Ferreira – Titular y Aloísio Macário Ferreira de Souza – Suplente, candidatos a las vacantes de los Consejeros fiscales destinados a los accionistas preferenciales) / **ítem VIII – 13.874.114 / AGE: ítem I – 456.151.764**); y **abstenerse de votar** (**AGO: ítem I – 43.745.984 / ítem II – 1.166.404 / ítem III – 1.204.452 / ítem IV – 18.639.018 / ítem V – 2.246.494 / ítem VI – 1.159.604 / ítem VII – 414.018.243** (los candidatos indicados por el accionista controlador para el Consejo Fiscal); 253.372.433 (Marcelo Gasparino da Silva – Titular y Patricia Valente Stierli - candidatos a las vacantes de los Consejeros fiscales destinados a los accionistas minoritarios); 9.641.468 (Daniel Alves Ferreira – Titular y Aloísio Macário Ferreira de Souza – Suplente, candidatos a las vacantes de los Consejeros fiscales destinados a los accionistas preferenciales) / **ítem VIII – 3.623.270 / AGE: ítem I – 1.804.852**);
- Justificación de Voto de **Associação dos Engenheiros da Petrobras – AEPET**;
- Manifestación del **Federação Única de Petroleiros - FUP**;
- Manifestación del **Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e da BNDES Participações S.A.**;
- Manifestación de voto de **Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ)**;
- Lista de voto de los **fondos custodiados por Itaú Unibanco S.A. – ANBID 34**,

**Itaú Unibanco S.A. – ADRS, Itaú Unibanco S.A., J.P. Morgan S.A. – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Santander Securities Services Brasil DTVM S.A., BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda, Banco Bradesco S.A., Banco BNP Paribas Brasil S.A.;;**

- Boletín de voto a distancia.

**Francisco Augusto da Costa e Silva**

Presidente de las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria

**Maria Teresa Pereira Lima**

Representante del Gobierno Federal (*União*)

**Livia Beatriz Silva do Prado**

Representante de The Bank of New York Mellon – Depositary Receipts

**João Gonçalves Gabriel**

Secretario

**CNPJ/MF - 33.000.167/0001-01**  
**NIRE – 33300032061**  
**Companhia Aberta**

**ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA - 25/04/2019**

**Mapa sintético de votación relativo a las ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIA y EXTRAORDINARIA**

<b>ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA</b>				
Deliberación	A Favor	En Contra	Abstenciones	
Lavado del acto en forma de extracto y labradura del acta Asamblea General Ordinaria en conjunto con el Acta de la Asamblea General Extraordinaria.	6.530.463.338 (*)	0	0	
Toma de cuentas de los administradores, examen, discusión y votación del Informe Anual y de los Estados Financieros de la Compañía, acompañadas del informe de los auditores independientes y del Dictamen del Consejo Fiscal, referentes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2018.	5.596.180.212	806.222	933.476.904	
Propuesta de Presupuesto de Capital para el ejercicio 2019.	5.788.514.002	693.680	741.255.656	
Propuesta para la destinación del resultado del año fiscal de 2018	5.788.530.562	639.072	741.293.704	
Destitución de miembro del Consejo de Administración elegido por el accionista controlador	4.926.346.505	820.823.747	783.293.086	
Elección de los miembros del Consejo de Administración indicados por el Accionista Controlador	Roberto da Cunha Castello Branco	4.891.841.672	355.627.192	1.282.994.474
	Eduardo Bacellar Leal Ferreira			
	João Cox Neto			
	Danilo Ferreira da Silva			
Elección para Presidente del Consejo de Administración.	Eduardo Bacellar Leal Ferreira	5.676.571.344	104.806.761	749.085.233
Elección de los miembros del Consejo Fiscal, y sus suplentes, indicados por el accionista Controlador.	Titular: Marisete Fátima Dadald Pereira Suplente: Agnes Maria de Aragão da Costa	4.795.382.334	75.579.560	1.659.501.444
	Titular: Eduardo Cesar Pasa Suplente: Jairez Eloi de Sousa Paulista			
	Titular: José Franco Medeiros de Morais Suplente: Gildenora Batista Dantas Milhomem			

Elección por separado por accionistas minoritarios de miembro para el Consejo Fiscal y su suplente.	Titular: Marcelo Gasparino da Silva Suplente: Patrícia Valente Stierli	1.033.346.509	5.190.888	5.491.925.941
Elección por separado por accionistas preferencialistas de miembro para el Consejo Fiscal y su suplente	Titular: Daniel Alves Ferreira Suplente: Aloisio Macario Ferreira de Souza	1.733.902.532	1.070.411	1.661.150.162
Fijación de la remuneración de los administradores, de los miembros del Consejo Fiscal y de los miembros de los Comités Estatutarios de Asesoramiento al Consejo de Administración.		5.764.032.932 (**)	13.946.719	752.483.687
<b>ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA</b>				
Propuesta de reforma del Estatuto Social de Petrobras para modificar los artículos 3º, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 40, 52, 58 y 63 del Estatuto Social, y consecuente consolidación del Estatuto Social, conforme propuesta de la Administración archivada en las direcciones electrónicas de la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) y de la Compañía.		4.798.156.104 (***)	1.001.033.675	727.656.087

(\*) No hubo objeción.

(\*\*) El número total de votos indicado en este ítem, 3,740,470,811 estaban en la forma final aprobada por la Asamblea, según lo votado por la Unión (límite de Remuneración Global de R\$ 32,273,865.81) y el resto estaba en la forma de la propuesta de la Administración (límite de compensación Global Remuneración de R\$ 32.473.864,42).

(\*\*\*) El número total de votos indicado en este ítem, 3,740,470,811 estaba en la forma final aprobada por la Asamblea, según lo votado por la Unión (para mantener sin cambios el contenido del artículo 25 y aprobar las otras enmiendas propuestas por la Administración), y el resto Se encontraban en la forma de la propuesta de la Administración.