



**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A.**

NIRE: Nº 33.3.0030644-7

CNPJ: Nº 04.207.640/0001-28

DATA, HORA, LOCAL: Aos 14 (quatorze) dias do mês de Junho do ano dois mil e treze, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, Avenida República do Chile, nº 330, Torre Leste, 34º andar/parte, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20031-170.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada, nos termos do Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, com a presença da única acionista Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

MESA: Presidindo a Assembleia a Srª. Gabriela Blanco Vieira, que convidou a mim, Srª Marcela Eira da Silva, para secretariar os trabalhos.

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Apreciar a proposta de:

(i) alteração do objeto social da Companhia e a consequente alteração do Artigo 2º do Estatuto Social para que passe a vigor com a seguinte redação: "*Artigo 2º - A Sociedade tem por objeto prover serviços logísticos para operações de exploração e de produção de petróleo e gás natural no Brasil, inclusive por intermédio do transporte multimodal de cargas, contratando também com terceiros os serviços de transporte, movimentação e armazenamento de cargas e as operações portuária e aeroportuária, bem como o fornecimento de bens relacionados à atividade de exploração e produção, além de serviços correlatos.*".

(ii) análise da proposta de celebração de Transação Extrajudicial com a empresa Skanska Brasil Ltda., para o pagamento de montante correspondente a R\$ 9.687.557,15 (nove milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos), com o fim de encerrar as pendências associadas ao Contrato nº 0800.0000982.09-2, firmado para a execução dos serviços de Projeto, Suprimento, Construção, Montagem Eletromecânica, Testes e Condicionamento do Offsite da Unidade de Hidrodessulfurização de Gasolina – UHDS, na refinaria Alberto Pasqualini - REFAP S. A. ("REFAP"), firmado em 08/07/2009;

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS autorizou a lavratura desta Ata em forma de sumário, conforme dispõe o art. 130 da Lei nº 6.404/76, e resolveu, na qualidade de única acionista, sem quaisquer ressalvas de qualquer natureza:



BR PETROBRAS

2


- (i) Aprovar alteração do objeto social da Companhia e a consequente alteração do Artigo 2º do Estatuto Social que passará a vigor com a seguinte redação: "Artigo 2º - A Sociedade tem por objeto prover serviços logísticos para operações de exploração e de produção de petróleo e gás natural no Brasil, inclusive por intermédio do transporte multimodal de cargas, contratando também com terceiros os serviços de transporte, movimentação e armazenamento de cargas e as operações portuária e aeroportuária, bem como o fornecimento de bens relacionados à atividade de exploração e produção, além de serviços correlatos."
- (ii) Aprovar a proposta de celebração de Transação Extrajudicial com a empresa Skanska Brasil Ltda., para o pagamento de montante correspondente a R\$ 9.687.557,15 (nove milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos), com o fim de encerrar as pendências associadas ao Contrato nº 0800.0000982.09-2, firmado para a execução dos serviços de Projeto, Suprimento, Construção, Montagem Eletromecânica, Testes e Condicionamento do Offsite da Unidade de Hidrodessulfurização de Gasolina – UHDS, na refinaria Alberto Pasqualini - REFAP S. A. ("REFAP"), firmado em 08/07/2009.



ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Presidente determinou a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à redação desta Ata, que foi preparada e lida por mim, Secretária, e aprovada pela única acionista, sem reservas ou ressalvas, sendo posteriormente encerrada a Assembleia e assinada a Ata pelo Presidente, pela acionista presente e por esta Secretária.



Rio de Janeiro, 14 de junho de 2013.


PRESIDENTE DA MESA


SECRETÁRIA DA MESA


Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS
Acionista
p.p. Drª Cláudia da Costa Vasques Zacour

| | |
|---|--|
|  | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Nome : PETROBRAS LOGISTICA DE EXPLORACAO E PRODUCAO S A Nire : 33.3.0030644-7 Protocolo : 00-2013/344946-7 - 11/07/2013 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 15/07/2013. E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO. |
| 00002495656 DATA : 15/07/2013 |  Valéria G. M. Serra SECRETÁRIA GERAL |

| | |
|--|---|
|  | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Nome : PETROBRAS LOGISTICA DE EXPLORACAO E PRODUCAO S A Nire : 33.3.0030644-7 Protocolo : 00-2013/344946-7 CERTIFICO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O Nº 00002495656 DATA : 15/07/2013 |
| |  Valéria G. M. Serra SECRETÁRIA GERAL |