

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
CNPJ 34.274.233/0001-02
NIRE 33300013920
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2017

1. LOCAL, HORA E DATA

Na sede da Companhia, na Rua Correia Vasques, nº 250, 9º andar, Cidade Nova, Rio de Janeiro - RJ, às 11h do dia 10 de fevereiro de 2017.

2. MESA

Presidente: Ivan de Sá Pereira Júnior

Representante da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS: Alexandre da Costa Schuindt

3. QUORUM

Estava presente o acionista detentor de todas as ações ordinárias com direito a voto, conforme atesta a assinatura aposta no Livro de Presença de Acionistas.

4. CONVOCAÇÃO

Edital publicado nas edições dos dias 27, 30 e 31 de janeiro de 2017 do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e do Jornal Valor Econômico.

5. PRESENÇAS

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2017**

Encontrava-se presente o Sr. Paulo José Alves, membro efetivo do Conselho Fiscal, em atendimento ao estabelecido no artigo 164 da Lei 6.404, de 15.12.76.

6. ORDEM DO DIA

Assembleia Geral Extraordinária

I. Eleição do Sr. Francisco Arruda Vieira de Melo Filho, representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG), como novo membro do Conselho de Administração, na forma do art. 9º do Estatuto Social.

7. DELIBERAÇÕES

Foi aprovada, pelo acionista detentor de todas as ações ordinárias com direito a voto, a lavratura da ata da Assembleia sob a forma de sumário, nos termos do artigo 130 da Lei nº 6.404, de 15.12.76, bem como:

I – **Aprovada a eleição** do representante indicado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG), Sr. Francisco Arruda Vieira de Melo Filho, brasileiro, servidor público, inscrito no CPF sob o nº 380.681.414-72, como membro titular do Conselho de Administração da BR, com mandato até 28 de abril de 2018.

8. DOCUMENTOS

Ficam arquivados na sede social da Companhia os seguintes documentos:

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2017**

Procuração e Manifestação de Voto da acionista Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS.

9. ENCERRAMENTO

Às 11 horas e 30 minutos foi encerrada a Assembleia e, posteriormente, lavrada, conferida e assinada a presente ata.

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2017.

IVAN DE SÁ PEREIRA JÚNIOR
Presidente

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
P.P. ALEXANDRE DA COSTA SCHUINDT

FLAVIA RITA RADUSWESKI QUINTAL TANABE
Secretária-Geral