

## **ANEXO XV - PROCURAÇÕES E INSTRUMENTOS SOCIETÁRIOS**

Este anexo é formado por 8 partes:

- Parte 1 – Ata da Reunião da Assembleia Geral Ordinária de 13/07/2016 – Eleição do Conselho de Administração – Composto por 4 páginas
- Parte 2 – Ata da Reunião do Conselho de Administração de 13/07/2016 – Eleição da Diretoria – Composto por 3 páginas
- Parte 3 – Ata da Reunião do Conselho de Administração de 02/01/2017– Eleição da Diretoria – Composto por 3 páginas
- Parte 4 – Ata da Reunião da Assembleia Geral Extraordinária de 12/05/2017 – Alteração do Estatuto Social – Composto por 10 páginas
- Parte 5 – Ata da Reunião do Conselho de Administração de 12/05/2017 – Altera a composição do Conselho de Administração – Composto por 8 páginas
- Parte 6 – Procuração Odebrecht S.A. – Composto por 1 página
- Parte 7 – Procuração – Emílio Alves Odebrecht – Composto por 1 página
- Parte 8 – Procuração - REGINA AMELIA BAHIA ODEBRECHT – Composto por 1 página
- Parte 9 – AGE, RCA e Estatuto Social da Odebrecht S.A. – Composto por 39 páginas