



**ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A.**  
**CNPJ/MF: 07.957.093/0001-96**  
**Companhia Aberta - BOVESPA: OGXP3**

### **Fato Relevante**

#### **Conclusão do Aporte da Primeira Tranche do Financiamento DIP**

**Rio de Janeiro, 13 de março de 2014 – Óleo e Gás Participações S.A. – Em Recuperação Judicial (a “Companhia”) (BM&FBOVESPA: OGXP3; OTC: OGXPY.PK),** nos termos do artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 358/02, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que o aporte da primeira tranche do Financiamento DIP, cujos principais termos foram divulgados pela Companhia no Fato Relevante de 7 de fevereiro de 2014, foi concluído na presente data.

O aporte da primeira tranche do Financiamento DIP estava sujeito a determinadas condições precedentes, as quais foram verificadas ou renunciadas. O aporte da segunda tranche do Financiamento DIP permanece sujeito a certas condições precedentes, conforme originalmente previsto, incluindo a aprovação do Plano de Recuperação Judicial da Companhia por seus credores.

Os recursos obtidos com o Financiamento DIP serão utilizados para a quitação do Empréstimo-Ponte, nos termos do acordo celebrado entre a Companhia e suas subsidiárias com certos credores em 13 de janeiro de 2014, e para financiar parte do capital de giro da Companhia e suas subsidiárias, bem como despesas relacionadas à Recuperação Judicial.

O fechamento do aporte da primeira tranche do Financiamento DIP é mais um importante passo em direção à recuperação da Companhia contemplada no Plan Support Agreement celebrado com determinados detentores de bonds representando a maioria dos bonds em circulação emitidos por sua subsidiária OGX Austria GmbH, conforme divulgado pela Companhia no Fato Relevante de 24 de dezembro de 2013.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados acerca da evolução das negociações e demais eventos relevantes relacionados ao procedimento de recuperação judicial.

### **Aviso Legal**

Este documento contém algumas afirmações e informações relacionadas à Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativa da Companhia e de sua administração a respeito do seu plano de negócios. Estas afirmações incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como “acreditar”, “prever”, “esperar”, “contemplar”, “provavelmente resultará” ou outras palavras ou expressões de aceção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressas neste documento. Em nenhuma hipótese a Companhia ou seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos indiretos, lucros cessantes ou afins. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações ou análise das diferenças entre as afirmações e os resultados reais. Cada investidor deve fazer sua própria avaliação, incluindo os riscos associados, para tomada de decisão de investimento.

### **Contatos OGpar**

Investidores:

Marcia Mainenti

Marianna Sampol

ri@ogpar.com.br

+55 21 3916-4545

Mídia:

Cibele Flores, cibeles.flores@ogpar.com.br

+55 21 3916 4588