



ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A. – Em Recuperação Judicial

CNPJ/MF: 07.957.093/0001-96

Companhia Aberta - BOVESPA: OGXP3

Fato Relevante

– Aprovação do Plano de Recuperação Judicial –

Rio de Janeiro, 3 de junho de 2014 - A Óleo e Gás Participações S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”) (Bovespa: OGXP3; OTC: OGXPY.PK), em cumprimento à Instrução CVM nº 358/02, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que foram aprovados, nesta data, o Plano de Recuperação Judicial da Companhia, e os Planos de Recuperação Judicial de suas controladas, OGX Petróleo e Gás S.A. – Em Recuperação Judicial e OGX Austria GmbH – Em Recuperação Judicial, em Assembleias Gerais de Credores realizadas na presente data. Os referidos Planos de Recuperação Judicial serão submetidos à homologação pelo Juízo da Recuperação, nos termos da lei. A íntegra dos Planos de Recuperação Judicial aprovados, bem como as respectivas atas das Assembleias Gerais de Credores de cada uma das companhias, estão disponíveis ao público nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da Companhia (<http://www.ogpar.com.br>).

A aprovação do Plano de Recuperação Judicial da Companhia e de suas controladas satisfaz uma importante condição precedente para o aporte da parcela complementar do Financiamento DIP no montante de US\$ 90 milhões, nos termos do Fato Relevante de 07 de fevereiro de 2014, permanecendo, no entanto, tal aporte sujeito a outras condições precedentes.

Adicionalmente, tal aprovação representa um importante marco no processo de reestruturação da Companhia e do Grupo OGX como um todo, na medida em que corrobora a viabilidade da implementação do plano de recuperação e contribui para a saída da Companhia e de suas controladas da recuperação judicial, sem dívidas financeiras e com capacidade revigorada de conduzir suas atividades, cumprindo o seu objeto e atendendo à sua função social.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados acerca da evolução dos eventos relacionados ao processo de recuperação judicial e à implementação dos Planos de Recuperação Judicial da Companhia e de suas controladas.

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 a tomada de decisão de investimento.

Contatos OGpar

Investidores:

Marcia Mainenti

Marianna Sampol

+55 21 3916 4545

ri@ogpar.com.br

Mídia:

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

+55 21 3916 4588