



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

CNPJ/MF: 07.957.093/0001-96

Companhia Aberta - BOVESPA: OGXP3

– Comunicado aos Credores Interessados em Participar do Financiamento DIP –

Rio de Janeiro, 04 de junho de 2014 - A Óleo e Gás Participações S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”) (Bovespa: OGXP3; OTC: OGXPY.PK), informa que o seu Plano de Recuperação Judicial e o de suas subsidiárias OGX Petróleo e Gás S.A. – Em Recuperação Judicial (“OGX”) e OGX Austria GmbH – Em Recuperação Judicial, reapresentados em 23 de maio de 2014, foram aprovados pelas respectivas Assembleias Gerais de Credores realizadas na data de ontem, observado o quanto disposto pelo artigo 45, da Lei nº 11.101/2005.

Nos termos da Cláusula 4.6.2 do Plano de Recuperação Judicial de sua subsidiária OGX (“Plano OGX”), todo e qualquer credor concursal e/ou extraconcursal (desde que tenha aderido expressamente ao Plano) interessado em subscrever a sua quota parte das Debêntures 3ª série, inclusive aquele que não for residente no Brasil, deverá encaminhar para a OGX, com cópia para o Administrador Judicial e para o Agente Fiduciário das Debêntures, nos endereços abaixo identificados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da data da aprovação do Plano, 3 de junho de 2014, a respectiva notificação de interesse de subscrição das Debêntures 3ª série, a qual deverá observar o quanto disposto na **Cláusula 17.5** e nos **Anexos 1.1.96 e 4.6** do Plano OGX (“Notificação de Interesse de Subscrição das Debêntures 3ª Série”):

- **OGX PETRÓLEO E GÁS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
Rua do Passeio, nº 56, 10º, 11º e 12º andares, Rio de Janeiro, RJ
A/C: Paulo Narcélio Simões Amaral e Darwin Corrêa
Telefone: +55 21 2163-5522
Fax: + 55 21 2163-5202
Emails: rj@ogpar.com.br

- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. (Administrador Judicial)
Avenida Presidente Wilson, 231, 22º andar, Rio de Janeiro, RJ
A/C: Luis Vasco Elias (ou seu substituto)
Telefone: +55 21 3981-0467
Email: ajoleogas@deloitte.com
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (Agente Fiduciário das Debêntures)
Avenida das Américas, nº. 500, bloco 13, grupo 205, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ
A/C: Monique Garcia e Antonio Amaro
Telefone: + 55 21 3514 0000
Fax: + 55 21 3514 0099
Email: ger3.agente@oliveiratrust.com.br; antonio.amaro@oliveiratrust.com.br

Os Planos de Recuperação Judicial das referidas empresas e outras informações referentes à Recuperação Judicial da Companhia e suas controladas encontram-se disponíveis para consulta no site da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e de RI da Companhia (ogpar.riweb.com.br – Em "Informações do Investidor" >" Recuperação Judicial").

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados acerca da evolução dos eventos relacionados ao processo 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 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