



## **ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

CNPJ/MF: 07.957.093/0001-96

Companhia Aberta - BOVESPA: OGXP3

### **Comunicado ao Mercado**

#### **Segunda e Terceira Séries do Financiamento DIP**

**Rio de Janeiro, 1º de setembro de 2014 – Óleo e Gás Participações S.A. – Em Recuperação Judicial (a “Companhia”) (BM&FBOVESPA: OGXP3; OTC: OGXPY.PK)** comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em cumprimento ao Plano de Recuperação Judicial da Companhia e de determinadas subsidiárias da Companhia aprovados em 3 de junho de 2014, foi concluída a subscrição e o aporte da segunda série do Financiamento DIP, cujos principais termos foram divulgados pela Companhia no Fato Relevante de 7 de fevereiro de 2014.

O prazo para subscrição e aporte da terceira série do Financiamento DIP, cuja conclusão, de acordo com os termos e condições do Plano de Recuperação Judicial, estava prevista para 29 de agosto de 2014, foi suspenso por decisão do Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro proferida na referida data, em virtude da apresentação de petição por determinados credores que embora tenham manifestado interesse em participar do Financiamento DIP não se qualificaram, na visão da Companhia, para a subscrição da terceira série, de acordo com os requisitos do Plano de Recuperação Judicial, e pleiteiam sua participação, não havendo, no entanto, qualquer prejuízo ou efeito para os credores que já subscreveram e integralizaram as debêntures referentes à terceira série do Financiamento DIP.

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 diverjam 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, pra tomada de decisão de investimento.

### **Contatos Ogpar**

Investidores:

Marcia Mainenti

Marianna Sampol

ri@ogpar.com.br

+55 21 3916-4545

Mídia:

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

+55 21 3916 4505