



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

**CNPJ/MF: 07.957.093/0001-96**

**Companhia Aberta - BOVESPA: OGXP3**

**OGX PETRÓLEO E GÁS S.A. – Em Recuperação Judicial**

**CNPJ/MF: 08.926.302/0001-05**

**Companhia Aberta**

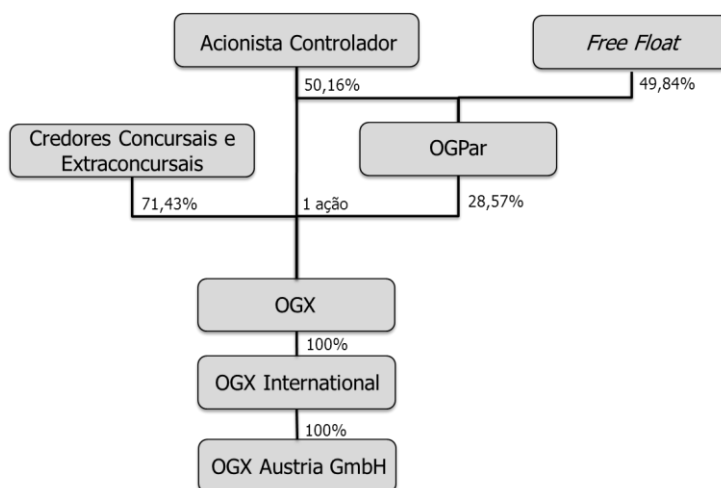
**Fato Relevante**

**– Capitalização de Créditos Concursais e Extraconcursais –**

**Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2014 – Óleo e Gás Participações S.A. – Em Recuperação Judicial (“OGPar”) (BM&FBOVESPA: OGXP3; OTC: OGXPY.PK) e OGX Petróleo e Gás S.A. – Em Recuperação Judicial (“OGX”), nos termos do artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 358/02, informam aos seus acionistas e ao mercado em geral que, de acordo com os termos e condições dos respectivos planos de recuperação judicial, foi aprovada e implementada, na presente data, a capitalização dos créditos concursais e extraconcursais – estes, apenas com relação aos credores aderentes aos planos de recuperação judicial do Grupo OGX – da OGPar e de suas subsidiárias, OGX e OGX Áustria GmbH – Em Recuperação Judicial (“OGX Áustria” e, em conjunto com a OGX e a OGPar, o “Grupo OGX”) (créditos concursais e créditos extraconcursais aderentes, em conjunto, “Créditos”) aprovados em Assembleias Gerais de Credores realizadas em 03 de junho de 2014 e homologados pelo Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro em decisão proferida em 26 de junho de 2014 (“Planos”).**

A capitalização dos Créditos deu-se nos termos dos Planos, tendo sido unanimemente aprovada em Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da OGX, realizada nesta data, mediante o aumento do capital social da OGX no valor total de R\$ 862.559,86 (oitocentos e sessenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos), com o valor de R\$ 13.800.108.189,66 (treze bilhões, oitocentos milhões, cento e oito mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos) atribuído à reserva de capital, perfazendo uma capitalização total de R\$ 13.800.970.749,52 (treze bilhões, oitocentos milhões, novecentos e setenta mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), tendo sido emitidas 86.255.986 (oitenta e seis milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e seis) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal da OGX, ao preço por ação de R\$ 160,00 (cento e sessenta reais), as quais foram distribuídas aos credores detentores dos Créditos, proporcionalmente ao valor de seus respectivos Créditos em face da OGX.

Os acionistas detentores de ações ordinárias da OGX nesta data renunciaram ao direito de preferência na subscrição do aumento de capital que lhes assistia, de forma que todas as ações emitidas na capitalização dos Créditos foram entregues aos respectivos credores. Isto posto, após a capitalização, os titulares dos Créditos passaram a deter, conjuntamente, participação equivalente a 71,43% (setenta e um inteiros e quarenta e três centésimos por cento) do capital social total da OGX, de modo que a estrutura societária do Grupo OGX passa a ser a seguinte:



Nos termos dos Planos, a efetiva entrega das ações da OGX, derivadas do aumento de capital mediante capitalização dos Créditos aos respectivos credores representa pagamento integral dos referidos Créditos, desobrigando e desonerando, por completo, a OGX, OGPar e OGX Áustria, seja como devedoras principais e/ou como garantidoras solidárias em relação aos titulares dos Créditos.

A OGX informa, ainda, que a BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBovespa”) aprovou, na presente data, a listagem de suas ações e outros valores mobiliários. A OGX manterá seus acionistas e o mercado informados acerca do início da negociação de suas ações, as quais serão negociadas sob o ticker “OGSA3”.

A OGX está na fase final do processo de estabelecimento de um Programa de American Depositary Receipts (“ADRs”) Nível 1 junto ao Bank of New York Mellon na qualidade de depositário, cujo programa será registrado perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (Securities Exchange Commission). Conforme previsto e nos termos dos Planos, os detentores dos bonds com vencimento em 2018 e 2022 receberão American Depositary Shares (“ADS”), assim que o Programa de ADRs estiver estabelecido. A OGX manterá seus acionistas e o mercado informados acerca da conclusão do estabelecimento do Programa de ADRs.

Os ADS não serão listados em nenhuma bolsa de valores nos Estados Unidos e estão sendo distribuídos com base na exceção de registro prevista no Securities Act de 1993. Mediante o estabelecimento do programa de ADRs, o depositário dos bonds com vencimento em 2018 e 2022 entregará os ADS aos detentores dos bonds por meio da DTC. Cada ADS representará uma ação da OGX. Todas as ações emitidas em razão do aumento de capital terão os mesmos direitos econômicos, políticos e outros, incluindo qualquer ação da OGX entregue na forma de ADS referente aos Bonds com vencimento em 2018 e 2022.

Informações adicionais sobre o Programa de ADRs Nível 1 estarão disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (Securities Exchange Commission ), [www.sec.gov](http://www.sec.gov), após o protocolo do pedido de registro nos termos do Formulário F-6 referente ao programa de ADRs.

A capitalização dos Créditos representa o passo mais importante na Recuperação Judicial e superação da crise do Grupo OGX. O Grupo OGX reduziu suas dívidas concursais e extraconcursais aderentes aos Planos, no valor aproximado de USD 5,7 bilhões, convertendo-as em capital. Tal passo viabilizará a manutenção e crescimento das atividades e operações do Grupo OGX.

A OGPAr e a OGX manterão seus acionistas e o mercado informados acerca dos demais eventos relevantes relacionados aos respectivos procedimentos de recuperação judicial.

<http://www.ogpar.com.br/ri>

### **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, para tomada de decisão de investimento.

### **Contatos OGX**

Investidores:

Márcia Mainenti  
Marianna Sampol  
[ri@ogpar.com.br](mailto:ri@ogpar.com.br)  
+ 55 21 3916 4545

Mídia:

Cibele Flores, [Cibele.flores@ogpar.com.br](mailto:Cibele.flores@ogpar.com.br)  
+ 55 21 3916 4505