



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 – BOVESPA: OGSA3

Fato Relevante

– OGPAR e OGX celebram Contrato de Suporte e *Standstill* para concessão de período de *standstill* e acordo –

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2015 - A Óleo e Gás Participações S.A. – Em Recuperação Judicial (Bovespa: OGXP3; OTC: OGXPY.PK) e OGX Petróleo e Gás S.A. – Em Recuperação Judicial (Bovespa: OGSA3) (respectivamente, “OGpar” e “OGX”, e, quando em conjunto, “Companhias”), 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 a OGPar, a OGX, seus acionistas controladores e determinadas afiliadas celebraram um Contrato de Suporte e *Standstill* para concessão de período de *standstill* e acordo (*Standstill and Settlement Support Agreement, Assumption of Affirmative and Negative Covenants and Other Arrangements*) (“Contrato de Suporte e *Standstill*”) junto a certos credores anuentes (“Credores Anuentes”) que, diretamente ou por meio de um intermediário, detêm a maioria das debêntures conversíveis emitidas pela OGX por meio da escritura de emissão datada de 13 de fevereiro de 2014 (conforme aditada de tempos em tempos, o “Financiamento DIP”) e dos créditos decorrentes do Contrato de Pré-Pagamento à Exportação celebrado em 9 de abril de 2014 (conforme aditado de tempos em tempos, “Empréstimo Adicional”).

Conforme previamente anunciado no Fato Relevante datado de 9 de abril de 2015, as Companhias ainda não se encontram aptas a realizar a devolução do Empréstimo Adicional, ou satisfazer as condições precedentes para a conversão do Financiamento DIP. A celebração do Contrato de Suporte e *Standstill* é um importante passo em direção a uma potencial solução destas questões.

O Contrato de Suporte e *Standstill* determina que, sujeito à satisfação total de cada um dos termos e condições ali estabelecidos, durante o período de *standstill*, os Credores Anuentes se absterão de, e votarão de modo a instruir seus representantes a se absterem de, iniciar qualquer demanda judicial ou extrajudicial, ou tomar qualquer medida para cobrar valores ou executar quaisquer garantias (“Garantias”)

no âmbito do Financiamento DIP ou do Empréstimo Adicional. O período de *standstill*, exceto se vencido antecipadamente em razão de um evento de vencimento, permanecerá em vigor até a conversão do Financiamento DIP ou 15 de agosto de 2015, o que ocorrer primeiro. A fim de incentivar os Credores Anuentes a celebrar o Contrato de Suporte e *Standstill*, o Grupo OGX tomará medidas para preservar o valor das Garantias, incluindo a participação da OGX no BS-4, e a sua participação acionária na Parnaíba Gás Natural S.A.

Como parte do Contrato de Suporte e *Standstill*, os Credores Anuentes no âmbito do Financiamento DIP concordaram que, sujeito à verificação de determinadas condições precedentes, aprovarão um acordo com a OGX para a conversão do Financiamento DIP em ações ordinárias da OGX sob os mesmos termos e condições previstas no Financiamento DIP. Tais condições precedentes incluem, dentre outras, a celebração de contratos aceitáveis para a rescisão do afretamento, operação e manutenção relacionados ao FPSO OSX-3 e FPSO OSX-1 e os custos relacionados ao abandono dos campos de Tubarão Martelo e Tubarão Azul respectivamente; o pagamento ou refinanciamento do Empréstimo Adicional.

A OGPar e a OGX manterão seus acionistas e o mercado informados acerca dos demais eventos relevantes relacionados a essa matéria.

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 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