



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

– Cancelamento da penhora das ações de emissão da PGN detidas pela OGX –

Rio de Janeiro, 05 de novembro 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 e em continuidade ao Fato Relevante de 29 de outubro de 2015, informam aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Juízo da 45ª Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro reviu sua posição e determinou o cancelamento da penhora que havia recaído sobre ações ordinárias emitidas pela Parnaíba Gás Natural S.A. (“PGN”) de propriedade da OGX. A companhia entende que o cancelamento da penhora pelo mesmo juízo que a havia deferido apenas reforça a posição de que a Nordic Trustee ASA e seus tomadores de decisão adotaram um comportamento contrário às leis brasileiras, inclusive apresentando para apreciação do Poder Judiciário brasileiro informações errôneas e incompletas e, a esse respeito, a OGX reserva o direito de buscar a reparação dos responsáveis por quaisquer perdas e danos que possa vir a sofrer em virtude da penhora indevida.

Como informado anteriormente, a OGX vem sendo procurada por investidores interessados em adquirir as ações de emissão da PGN que são de sua propriedade e o cancelamento da referida penhora é fundamental para que a OGX dê continuidade às tratativas em curso acerca da alienação de tais ações.

Por fim, a OGX faz saber que recebeu notificação formal de Cambuhy Investimentos LTDA e Cambuhy I Fundo de Investimento em Participações (em conjunto, “Cambuhy”), em que se diziam impossibilitados de

adquirir a participação detida pela OGX na PGN, tendo em vista não apenas a penhora agora anulada bem como pelo fato de que a Recuperação Judicial não transitou em julgado até a data de 30/10/2015.

A íntegra da notificação formal segue abaixo:

À

OGX Petróleo e Gás S.A. - em recuperação judicial

Rua do Passeio, nº 56, 10º, 11º e 12º andares - Rio de Janeiro- RJ

Att.: Paulo Narcelio e Pedro Serio

Prezados Senhores,

Fazemos referência ao Share Purchase Agreement ("SPA"), celebrado entre a OGX Petróleo e Gás S.A. ("OGX") e a Cambuhy Investimentos Ltda. em 30.10.2013, cujos direitos e obrigações foram cedidos por essa última à Cambuhy I Fundo de Investimento em Participações ("Cambuhy") em 18.02.2014, para informar o que se segue.

Em 28.08.2015, V. Sas. Nos enviaram uma carta comunicando que a "condição suspensiva" prevista nas cláusulas 6.2 (d) (vi) e 8.1 (d) do SPA " não estará implementada até 30.10.2015" e nos indagaram se iríamos "concretizar a aquisição da participação remanescente da OGX no capital social da PGN mediante o pagamento da quantia acordada independente do implemento da condição suspensiva até 30.10.15".

Em resposta, encaminhamos a notificação da tada de 02.09.2015, através da qual informamos que "a Cambuhy não prescinde do período de aproximadamente 60 dias até o prazo estipulado em contrato para avaliar os riscos de concluir uma transação sem o implemento da condição suspensiva" e que, por conseguinte, a Cambuhy "ainda não possui qualquer decisão formada acerca da efetivação ou não do fechamento do negócio".

Ocorre que, além de não ter sido implementada a condição suspensiva prevista no SPA, tivemos notícia de que, recentemente, foi proferida decisão judicial determinando a "penhora das ações ordinárias emitidas por Parnaíba Gás Natural S/A (PGN) em nome da executada OGX' e "a indisponibilidade dos referidos ativos financeiros e sua proibição de qualquer alienação", o que foi confirmado por V. Sas. em e-mail enviado em 19.10.2015 às 14:05h.

Diante desse cenário e considerando, principalmente, que as ações de emissão da PGN de titularidade da OGX se encontram sub judice, vimos pela presente informar que tais circunstâncias, completamente alheias à Cambuhy, impedem a consumação da aquisição das ações de titularidad e da OGX no capital social da PGN.

As Companhias irão manter seus acionistas e o mercado informados sobre o desenvolvimento deste assunto.

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 tomada de decisão de investimento.

Contatos OGpar

Investidores:

Marcia Mainenti
Joana Montenegro
ri@ogpar.com.br
+55 21 3916-4545

Mídia:

Cibele Flores, cibele.flores@ogpar.com.br
+55 21 3916-4505