

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

CNPJ: 07.957.093/0001-96

NIRE: 33.3.0027845-1

Companhia Aberta

### **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** **REALIZADA EM 28 ABRIL DE 2017**

**I. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 28 de abril de 2017, às 10h00min, na sede social da Óleo e Gás Participações S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), localizada na Rua do Passeio, 56, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ.

**II. PUBLICAÇÕES:** Editais de convocação publicados nos dias 29 de março, 30 de março e 31 de março de 2017, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (páginas 80, 81 e 118, respectivamente) e no jornal Monitor Mercantil (páginas 26, 08 e 08, respectivamente), conforme o disposto no artigo 124, inciso II da Lei nº 6.404/76 e posteriores alterações. Demonstrações Financeiras publicadas no dia 20 de março de 2017 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, páginas 38 a 41, e na edição dos dias 18, 19 e 20 de março de 2017 do jornal Monitor Mercantil, páginas 31 a 34. Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos exigidos pelas Instruções CVM 480/2009 e 481/2009.

**III. PRESENCAS:** Acionistas representando 50,2238% do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. Registrada, ainda, a presença do Sr. Renan Sousa, representante da KPMG Auditores Independentes. Tendo sido verificado o quórum e presenças necessárias, foi declarada regularmente instalada a presente Assembleia.

**IV. MESA:** Nos termos do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia e, ainda, do artigo 128 da Lei n.º 6.404/76, o Presidente do Conselho de Administração

indicou o Sr. Paulo Narcelio Simões Amaral, Diretor Presidente da Companhia, para exercer a função de Presidente da Assembleia, que convidou o Sr. Pedro Serio para exercer a função de Secretário.

**V. ORDEM DO DIA:** (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2016; (ii) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2016; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração; e (iv) fixar a remuneração dos Administradores.

**VI. DELIBERAÇÕES:** Dispensada, pelos acionistas, a leitura do Edital de Convocação e da Proposta da Administração por terem sido disponibilizados anteriormente, decidiram os acionistas:

(i) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, tendo sido computados votos favoráveis de acionistas detentores de 0,1179% das ações com direito a voto presentes à assembleia, representados por 19.167 ações, o relatório da administração, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, tendo os acionistas tomado conhecimento do parecer dos auditores independentes. Registradas, ainda, as abstenções de voto dos acionistas Centennial Asset Mining Fund LLC e Centennial Asset Brazilian Equity Fund, que, em conjunto, representam 50,1645% das ações com direito a voto presentes à assembleia, correspondente à 16.233.332 ações.

(ii) Considerando o resultado negativo do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, tendo sido computados votos favoráveis de acionistas detentores de 0,1179%% das ações com direito a voto presentes à assembleia, representados por 19.167 ações, a não distribuição de dividendos aos acionistas. Registradas, ainda, as abstenções de voto dos acionistas Centennial Asset Mining Fund LLC e Centennial Asset Brazilian Equity Fund, que, em conjunto, representam 50,1645% das ações com direito a voto presentes à assembleia, correspondente à 16.233.332 ações.

**(iii)** Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, tendo sido computados votos favoráveis de acionistas detentores de 0,1179%% das ações com direito a voto presentes à assembleia, representados por 19.167 ações, a eleição de 06 (seis) membros para o Conselho de Administração da Companhia, abaixo relacionados, com o prazo de mandato de 01 (um) ano, até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018 ou até a incorporação da Companhia, como definida em seu Plano de Recuperação Judicial, caso esta ocorra antes da Assembleia Geral Ordinária de 2018. Registradas, ainda, as abstenções de voto dos acionistas Centennial Asset Mining Fund LLC e Centennial Asset Brazilian Equity Fund, que, em conjunto, representam 50,1645% das ações com direito a voto presentes à assembleia, correspondente à 16.233.332 ações.

Eleitos, portanto, os Srs.:

- **PEDRO DE MORAES BORBA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 99534 OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 021.815.777-06, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua do Passeio, 56, 11º andar, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração;

- **ADRIANO SALVIATO SALVI**, brasileiro, divorciado, advogado, portador do documento de identidade profissional nº 01661B OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 981.732.357-91, com escritório na Rua do Passeio, 56, 11º andar, para o cargo de Membro Independente do Conselho de Administração, conforme definido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBovespa.

- **JORGE ROJAS CARRO**, brasileiro, casado, advogado, portador do documento de identidade profissional nº 138.960 (OAB/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 851.643.647-00, com escritório na Rua do Passeio, 56, 11º andar, para o cargo de Membro Independente do Conselho de Administração, conforme definido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBovespa;

- **RENATO PAULINO DE CARVALHO FILHO**, brasileiro, casado, advogado, portador do documento de identidade profissional nº 32.500 OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 344.726.577-91, com escritório na Rua do Passeio, 56, 11º andar, para o cargo de Membro Independente do Conselho de Administração, conforme definido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBovespa.

- **JULIO ALFREDO KLEIN JUNIOR**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº 33.733/O-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 314.880.727-87, com escritório na Rua do Passeio, 56, 11º andar, para o cargo de Membro do Conselho de Administração;

- **LEONARDO MARTINS**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 09.140.526-6 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 045.353.057-57, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia do Flamengo, 154, 10º andar, para o cargo de Membro do Conselho de Administração, cuja posse, sem prejuízo dos demais requisitos legais aplicáveis, fica sujeita à assinatura do respectivo Termo de Anuência dos Administradores a que se refere o Regulamento do Novo Mercado.

O presidente da Assembleia declarou que obteve dos membros eleitos para o Conselho de Administração a confirmação de que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que impeçam de exercer atividade mercantil, especialmente aqueles previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

**(iv)** Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, tendo sido computados votos favoráveis de acionistas detentores de 0,1179% das ações com direito a voto presentes à assembleia, representados por 19.167 ações, o relatório da administração, a fixação da remuneração dos Administradores da Companhia, no montante global de R\$ 2.328.000,00 (dois milhões, trezentos e vinte e oito mil reais), líquido de tributos e encargos de qualquer natureza, que não necessariamente será integralmente despendido, a vigorar até a Assembleia

Geral Ordinária da Companhia a realizar-se no exercício de 2018, nos termos da Proposta da Administração à presente Assembleia. Registradas, ainda, as abstenções de voto dos acionistas Centennial Asset Mining Fund LLC e Centennial Asset Brazilian Equity Fund, que, em conjunto, representam 50,1645% das ações com direito a voto presentes à assembleia, correspondente à 16.233.332 ações.

**VII. LAVRATURA DA ATA:** Aprovada a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, autorizando-se sua publicação na imprensa com omissão das assinaturas dos acionistas.

**VIII. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi a Assembleia Geral encerrada, depois de lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi devidamente assinada pela maioria dos presentes.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2017

Mesa:

---

**Paulo Narcelio Simões Amaral**  
Presidente

---

**Pedro Luiz Serio da Costa**  
Secretário

Acionistas Presentes:

---

CENTENNIAL ASSET MINING FUND LLC  
(p.p. Renata Trigueiro)

---

CENTENNIAL ASSET BRAZILIAN EQUITY FUND LLC  
(p.p. Renata Trigueiro)

---

WILLIAN DE MELLO MAGALHAES JUNIOR

---

REINALDO JOSÉ BELOTTI VARGAS  
(p.p. Mellina Mamede de Mattos Mendes e Souza)