



ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF: 07.957.093/0001-96
Companhia Aberta – B3: OGXP3

Fato Relevante

– Assembleias de Debenturistas: dispensa de condições precedentes para conversão de debêntures –

Rio de Janeiro, 25 de Outubro de 2017 – a Óleo e Gás Participações S.A. (“OGpar” ou “Companhia”) (B3: OGXP3; OTC: OGXPY.PK), nos termos do artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 358/02 informa ao seus acionistas e ao mercado em geral que, em Assembleia Geral de Debenturistas da Dommo Energia S.A. (“Dommo Energia”) realizada na data de hoje, às 9h (“AGD Conversão”), nos termos da Cláusula 4.21.2.9 do Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie Com Garantia Real, Com Garantia Fidejussória Adicional, em Três Séries, da Dommo Energia, celebrado em 13 de fevereiro de 2014, conforme aditada de tempos em tempos (“Escritura” e “Emissão”), a maioria qualificada dos Debenturistas da 1ª Série, titulares de 83,11% do valor total das Debêntures da 1ª Série em circulação, concederam dispensa ao cumprimento das Condições Precedentes para Conversão das Debêntures previstas na Cláusula 4.21.2 da Escritura, a qual permanece sujeita à implementação da condição suspensiva consistente na homologação total do aumento de capital aprovado em reunião do conselho de administração da Dommo Energia realizada em 02 de outubro de 2017 (“Condição Suspensiva”).

Assim, sujeito ao cumprimento da Condição Suspensiva, foi aprovada a conversão da totalidade das Debêntures em ações de emissão da Dommo Energia, estando a Dommo Energia autorizada a tomar as medidas necessárias para a realização da Conversão das Debêntures em ações de sua emissão depois de cumprida a Condição Suspensiva.

Tendo em vista a deliberação ocorrida na AGD Conversão, Debenturistas representando a maioria das Debêntures em circulação da 1ª, 2ª e 3ª Séries, em conjunto, manifestaram-se pela suspensão da Assembleia Geral de Debenturistas para deliberar sobre a prorrogação do prazo do “Instrumento Particular de Compromisso de Não Fazer” celebrado em 14 de maio de 2015 entre a Companhia, Dommo Energia, OGX Áustria GMBH, OGX International GMBH, OGX Netherlands B.V., OGX Netherlands Holding B.V. e o

Agente Fiduciário, reaberta às 11h da presente data (“Assembleia Standstill”), até que ocorra a implementação da Conversão das Debêntures em ações de emissão da Dommo Energia, nos termos da Escritura e observado o acordo Omnibus Deed de 24 de julho de 2017, oportunidade em que a Assembleia Standstill perderá seu objeto, devendo ser encerrada automaticamente, sem deliberação da ordem do dia.

A Companhia manterá o mercado informado acerca do desenvolvimento da conversão das Debêntures DIP e demais etapas do acordo firmado em 24 de julho de 2017.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2017
Paulo Narcélio Simões Amaral
Diretora Presidente e de Relações com Investidores
Óleo e Gás Participações S.A.

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

Investidores:

Paulo Narcélio
Victor Rosenzvaig
Cinthya Coutinho
ri@ogpar.com.br
+55 21 3916-4545

Mídia:

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