

**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 EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2015**

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 23 de fevereiro de 2015, às 15h, na Rua do Passeio, 56, Centro, Rio de Janeiro – RJ.
- II. **CONVOCAÇÃO:** Editais de convocação publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Diário Mercantil, conforme o disposto no artigo 124, inciso II da Lei nº 6.404/76.
- III. **PRESENCAS:** Acionistas representando mais de 1/4 (um quarto) do capital social votante da Óleo e Gás Participações S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. Tendo sido verificado o quórum necessário, foi declarada regularmente instalada a presente Assembleia.
- IV. **MESA:** Nos termos do artigo 25 do Estatuto Social, o Presidente do Conselho de Administração indicou o Sr. Paulo Narcélio Simões Amaral, Diretor Presidente da Companhia, para exercer a função de Presidente da Assembleia, que convidou a Sr. Pedro Luiz Serio da Costa para exercer a função de Secretário da Assembleia.
- V. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre eleição de novo membro para o Conselho de Administração da Companhia.

VI. **DELIBERAÇÕES**: Os acionistas, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram eleger o Sr. **Gunnar Gonzalez Pimentel**, para o cargo de Membro do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Eike Fuhrken Batista.

A posse do conselheiro ora eleito fica condicionada à assinatura (i) do respectivo termo de posse a ser lavrado no correspondente livro de registro da Companhia; e (ii) do respectivo Termo de Anuência dos Administradores a que se refere o Regulamento do Novo Mercado.

O mandato do conselheiro ora eleito encerrar-se-á juntamente com o mandato dos demais membros do Conselho de Administração da Companhia, na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2015. O conselheiro fará jus à remuneração nos termos aprovados na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 02 de maio de 2014.

Registrou-se, ainda, que o Sr. Pedro de Moraes Borba, membro do Conselho de Administração da Companhia, foi indicado pelos demais conselheiros para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária.

O Presidente da Assembleia declarou que obteve do Conselheiro ora eleito a confirmação de que não incorre, nem incorreu, em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil, especialmente aqueles previstos no art. 147 da Lei nº 6.404/76, regulamentado pela CVM.

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. Foram arquivadas na sede da Companhia a orientação de voto dos acionistas representados pela Sra. Nadia Andreza Oliveira Deodato.

VIII. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia Geral encerrada, depois de lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi devidamente assinada pela maioria dos acionistas presentes, nos termos do *caput* do

artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Assinaturas da Mesa: Paulo Narcelio Simões Amaral, Presidente, e Pedro Luiz Serio da Costa, Secretário.

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2015.

---

**PAULO NARCÉLIO SIMÕES AMARAL**  
Presidente

---

**PEDRO LUIZ SERIO DA COSTA**  
Secretário

**ACIONISTAS:**

---

CENTENNIAL ASSET MINING FUND LLC  
CENTENNIAL ASSET BRAZILIAN EQUITY FUND LLC  
EIKE FUHRKEN BATISTA  
(p.p. Sra. Renata Vidal Trigueiro Brautigam)

---

CITY OF NEW YORK GROUP TRUST  
EATON VANCE TRUST CO COMMON TRUST FUND - PARAMETRIC STRUCTURED EMG  
MAK EQ  
NORGES BANK  
(p.p. Nadia Andreza Oliveira Deodato)

---

WILLIAN DE MELLO MAGALHÃES JUNIOR