

**ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A.**  
**CNPJ/MF nº 07.957.093/0001-96**  
**NIRE nº 33.3.0027845-1**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 2019.**

**I. DATA, HORA E LOCAL:** Em 16 de janeiro de 2019, às 18:00h, na sede da ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A. ("Companhia" ou "OGPar"), localizada na Rua Lauro Müller, 116, 38º andar, Sala 3802 (parte), 3803 (parte) e 3804 (parte), Botafogo, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22290-160 e por meio de teleconferência, conforme previsão do art. 12, parágrafo 2º do Estatuto Social da OGPar.

**II. PRESENÇA:** Membros do Conselho de Administração da OGPar, conforme indicados ao final da presente ata ("Conselheiros").

**III. CONVOCAÇÃO:** De acordo com o Estatuto Social da Companhia e a legislação aplicável, a convocação foi dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos Conselheiros.

**IV. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Julio Alfredo Klein Junior, que convidou o Sr. Leandro Escobar Silva para exercer a função de Secretário.

**V. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** Carta de renúncia apresentada pelo Diretor Presidente da Companhia; e **(ii)** Eleição do novo Diretor Presidente da Companhia.

**VI. DELIBERAÇÕES:**

- (i) O Conselho de Administração da Companhia tomou conhecimento nesta data da renúncia apresentada pelo Sr. Pedro de Moraes Borba aos cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores.
- (ii) O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a eleição do Sr. Paulo Souza Queiroz Figueiredo, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, administrador, portador da cédula de identidade nº 38.547.300-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 353.001.308-00, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da Companhia, para ocupar os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, com atribuições estabelecidas pelo Artigo 14, itens "a" e "f", do Estatuto Social da Companhia, com mandato até a próxima assembleia geral ordinária da Companhia.

O diretor ora eleito confirma que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil, especialmente aqueles previstos no artigo 147, da Lei nº 6.404/76, e firma o termo de posse ora anexado.

O diretor ora eleito não fará jus a remuneração para o exercício dos cargos na Companhia.

**VII. ENCERRAMENTO:** Em 16 de janeiro de 2019, às 19hs, nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual lida e achada conforme, foi aprovada por todos os Conselheiros presentes.

**VIII. CONSELHEIROS PRESENTES:** Julio Alfredo Klein Junior, Pedro de Moraes Borba e Jorge Rojas Carro.

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2019.

---

**Julio Alfredo Klein Junior**

Presidente

---

**Leandro Escobar Silva**

Secretário

---

**Pedro de Moraes Borba**

---

**Jorge Rojas Carro**