

ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF Nº 07.957.093/0001-96
NIRE 33.3.0027845-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2014

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 dias do mês de setembro de 2014, às 14h, na sede social da Óleo e Gás Participações S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”) situada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, nº 56, 11º andar e por teleconferência.
2. **CONVOCAÇÃO:** Reunião convocada de acordo com o Estatuto Social da Companhia e a legislação aplicável.
3. **PRESEÇA:** Participação da maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme indicados ao final da presente ata.
4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Pedro Borba, que convidou o Sr. Pedro Serio para secretariá-lo.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a distribuição da remuneração anual total dos administradores.
6. **DELIBERAÇÕES:** Após apresentação inicial acerca do atual contexto e principais assuntos da Companhia, conduzida pelo Sr. Paulo Marcelio Simões Amaral, Diretor Presidente, Financeiro e de Relações com Investidores, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos:
 - (i) nos termos do Artigo 13 (xv) do Estatuto Social da Companhia, distribuir a remuneração anual total dos administradores nos termos propostos pela Diretoria e observado o montante global destinado à remuneração aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de 02 de maio de 2014;
 - (ii) Ainda nos termos da proposta da Diretoria, autorizar a Diretoria a tomar as providências necessárias para implementação da deliberação aprovada no item (i), da seguinte forma: (a) a remuneração dos conselheiros será paga em duas parcelas iguais, vincenda a primeira até o dia 10 de outubro de 2014 e a segunda até 10 de janeiro de 2015; e (b) a remuneração da Diretoria será paga em parcela única vincenda até o dia 30 de março de 2015.
7. **ENCERRAMENTO:** 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 e será oportunamente assinada por todos os presentes.



8. **CONSELHEIROS PRESENTES:** Jorge Rojas Carro, Renato Paulino de Carvalho Filho, Pedro de Moraes Borba, Adriano Salviato Salvi e Julio Alfredo Klein Junior.

Certifico que o presente é extrato da ata original lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2014.



Pedro Luiz Serio da Costa
Secretário

15. OFÍCIO DE NOTAS-FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouidor, 89, Centro (021) 3233-2600 RJ, 02 de Outubro de 2014
RECONHECO POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) do:
PEDRO LUIS SERIO DA COSTA.....
FUNPER 10, 21 FUNDEPER 10, 21 FEET 10, 84 FUNARPEN 16, 16 MCMV 0, 08 EMOL 4, 20 TOTAL 5,70
Em Testemunho _____ da verdade.
MAT 94-15894 - DAYANA CAMPOS ALVES - ESCRIVENTE

15º OFÍCIO DE NOTAS
DAYANA CAMPOS ALVES
Escrivente Autorizada
Matrícula: 94/15894

EANU36754-ARK Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>