

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 03 DE MAIO DE 2017

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 03 dias do mês de maio de 2017, às 15h, 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. PRESENÇA:** Participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme indicados ao final da presente ata. Participaram, ainda, da reunião os Srs. Bruno Marcondes e Eduardo Di Luca, representantes da KPMG Auditores Independentes, Marcia Mainenti, Diretora Financeira e de Relações com Investidores da Companhia, Jefferson Martins, Gerente de Controladoria, Paulo Cesar Gomes, Coordenador Contábil, Eduardo Freitas, Especialista Contábil e Pedro Serio, Gerente Jurídico.
- 4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Pedro de Moraes Borba, que convidou o Sr. Pedro Serio para secretariá-lo.
- 5. ORDEM DO DIA:** Apresentação e discussão dos resultados trimestrais da Companhia referentes ao 1º trimestre de 2017.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração acompanharam a apresentação e revisaram os resultados trimestrais da Companhia.

Os Srs. Bruno Marcondes e Eduardo Di Luca, representantes da auditoria independente, foram convidados a realizar a apresentação dos trabalhos desenvolvidos no trimestre findo em 31 de março de 2017.

Após tomarem conhecimento do parecer dos auditores independentes referente ao 1º trimestre de 2017 e, com base nos esclarecimentos fornecidos pela Diretoria, nos trabalhos de auditoria independente e confirmações efetuados pela KPMG Auditores Independentes, concluíram, por unanimidade e sem ressalvas, por não haver comentários ou ajustes adicionais às referidas informações trimestrais.

- 7. ENCERRAMENTO:** Às 16h15min, 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 presentes.

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

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

Rio de Janeiro, 03 de maio de 2017

Pedro Serio
Secretário