

**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 JULHO DE 2017**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 03 dias do mês de julho de 2017, às 10h30min, 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. PRESENÇA E CONVOCAÇÃO:** Participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme indicados ao final da presente ata. Dispensada, portanto, a convocação para a reunião, nos termos do artigo 12, parágrafo quarto, do Estatuto Social da Companhia.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Pedro de Moraes Borba, que convidou o Sr. Pedro Serio para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre alteração do endereço da sede da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após analisar os itens constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração decidiram, nos termos do artigo 2º do estatuto social da Companhia, aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a transferência da sede da Companhia, atualmente localizada na Rua do Passeio, nº 48 a 56 – 10º andar - parte, 11º andar – parte e 12º andar – parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.021-290, a qual, a partir da presente, passa a ser localizada na Rua Lauro Müller, 116, 38º andar, Sala 3802 (parte), Botafogo, Rio de Janeiro/RJ – CEP:22.290-160.
- 6. ENCERRAMENTO:** Às 11h, 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.
- 7. CONSELHEIROS:** 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 julho de 2017

---

**Pedro Serio**  
Secretário