

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 04 DE AGOSTO DE 2017**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 04 dias do mês de agosto de 2017, às 16h30min, na sede social da ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A. ("Companhia") situada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Müller, nº 116, 38º andar, sala 3802 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. 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, Mariana Faria, responsável pela Auditoria Interna e Pedro Serio, Gerente Jurídico.

**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:** (i) Apresentação e discussão dos resultados trimestrais da Companhia referentes ao 2º trimestre de 2017; (ii) deliberação sobre a alteração da Política de Divulgação de Informações; e (iii) atualização sobre os trabalhos desenvolvidos pela área de auditoria interna.

**5. DELIBERAÇÕES:**

(i) 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 30 de junho de 2017. Em decorrência da decretação do encerramento da recuperação judicial da Companhia em 02 de agosto de 2017, os membros do Conselho de Administração foram informados de que a Companhia e a equipe da KPMG Auditores Independentes estão trabalhando para refletir tal evento nas informações trimestrais e que, tão logo o referido trabalho seja concluído, os documentos finais, incluindo o relatório do auditor independente, serão submetidos à apreciação do Conselho de Administração;

(ii) Os membros do Conselho de Administração aprovaram a alteração da Política de Divulgação de Informações da Companhia para considerar, dentre outros ajustes, que a divulgação de ato ou fato relevante pela Companhia dar-se-á por meio de portal de notícias com página na rede mundial de computadores, que disponibilize, em seção

disponível para acesso gratuito, a informação em sua integralidade, nos termos da Instrução CVM nº 547/2014; e

(iii) Os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento dos trabalhos desenvolvidos pela área de auditoria interna.

**6. ENCERRAMENTO:** Às 17h15min, 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, 04 de agosto de 2017

---

**Pedro Serio**  
Secretário