

**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 09 DE NOVEMBRO DE 2016**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 09 dias do mês de novembro de 2016, às 12h, 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.
- 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, Eduardo Di Luca e Anderson Dutra, representantes da KPMG Auditores Independentes, Paulo Narcélio Simões Amaral, Diretor Presidente, Francisco Santiago, Diretor de Operações 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:** (i) Apresentação e discussão dos resultados trimestrais da Companhia referentes ao 3º trimestre de 2016; e (ii) Reeleição da Diretoria.
- 6. DELIBERAÇÕES:**
  - (i) Os membros do Conselho de Administração revisaram os resultados trimestrais da Companhia referentes ao 3º trimestre de 2016. Passo seguinte, os representantes da auditoria independente foram convidados a realizar a apresentação dos trabalhos desenvolvidos no trimestre findo em 30 de setembro de 2016. Com base nos esclarecimentos fornecidos pela Diretoria e nos trabalhos de auditoria independente efetuados pela KPMG Auditores Independentes, concluíram, por unanimidade e sem ressalvas, por não haver comentários ou ajustes adicionais às referidas Informações Trimestrais.
  - (ii) Os membros do Conselho de Administração decidiram reeleger os atuais diretores da Companhia, para mandato unificado de 1 (um) ano a contar da presente data, conforme a seguir:

- Paulo Marcelio Simões Amaral, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG 2.929.896 SSP-DF, inscrito no CPF/MF sob o n. 790.422.877-72, com endereço profissional na Rua do Passeio, 56, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, para o cargo de Diretor Presidente;

- Márcia Lemos Mainenti, brasileira, solteira, economista, portadora da cédula de identidade nº 11433638-1 DIC-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 091.650.897-82, com endereço profissional na Rua do Passeio, 56, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, para o cargo de Diretora Financeira e Diretora de Relações com Investidores;

- Francisco Aurélio Sampaio Santiago, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 244543 SSP-SE, inscrito no CPF/MF sob o nº 145.053.631-04, domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na com endereço profissional na Rua do Passeio, 56, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, para o cargo de Diretor de Operações.

**7. ENCERRAMENTO:** Às 13h30min, 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, Gunnar Gonzalez Pimentel, Jorge Rojas Carro, Julio Alfredo Klein Junior e Renato Paulino de Carvalho Filho.

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

Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2016.

---

**Pedro Serio**  
Secretário