

**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 11 DE AGOSTO DE 2017**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 11 dias do mês de agosto de 2017, às 18h00min, 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.
- 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:** Apresentação e discussão dos resultados trimestrais da Companhia referentes ao 2º trimestre de 2017.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Em continuidade à apreciação iniciada em 04 de outubro de 2017, referente aos resultados trimestrais da Companhia do 2º trimestre de 2017, os membros do Conselho de Administração revisaram os documentos das informações trimestrais referentes ao 2º trimestre de 2017, incluindo o relatório do auditor independente, já refletindo o evento da decretação de encerramento da recuperação judicial da Companhia.  
  
Com base nos esclarecimentos fornecidos pela Diretoria e nos trabalhos de auditoria independente, concluíram, por unanimidade e sem ressalvas, por não haver comentários ou ajustes adicionais às referidas informações trimestrais.
- 6. ENCERRAMENTO:** Às 18h30min, 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, 11 de agosto de 2017

---

**Pedro Serio**  
Secretário