



Aditamento - Suspensão do Desenvolvimento dos Campos de Tubarão Tigre, Tubarão Gato, Tubarão Areia e Adequação do Afretamento de Unidades de Produção

OGX PETRÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF: 07.957.093/0001-96

Companhia Aberta - BOVESPA: OGXP3

Fato Relevante

– Suspensão do Desenvolvimento dos Campos de Tubarão Tigre, Tubarão Gato, Tubarão Areia e Adequação do Afretamento de Unidades de Produção – Aditamento

Rio de Janeiro, 03 de Julho de 2013 - A OGX Petróleo e Gás Participações S.A. (“OGX”) (Bovespa: OGXP3; OTC: OGXPY.PK), empresa brasileira de óleo e gás natural responsável pela maior campanha exploratória privada no Brasil, vem, em cumprimento à determinação constante do Ofício da Comissão de Valores Mobiliários SEP/GEA-1/N. 312/2013 apresentar os seguintes esclarecimentos adicionais em relação ao fato relevante divulgado no dia 01.07.2013

1. O ofício da CVM solicita esclarecer o seguinte:

- O motivo do desembolso imediato do valor de US\$449 milhões, tendo em vista que a “modificação do contrato de afretamento do FPSO OSX-3 somente entrará vigor após a amortização total pela OSX do financiamento contraído pela mesma para a construção da unidade, previsto para 2015”;
- Como foi precificado o valor para garantir o direito da OGX de terminar os contratos de afretamento das unidades FPSO OSX-3 e WHP-2, sem ônus a partir do 13º e 12º anos, respectivamente;
- Informar se o valor de 70% dos US\$449 milhões é suficiente para a OSX concluir a construção do FPSO OSX-3 e WHP-2;
- Informar o destino dos 30% restantes;
- Informar o impacto e as consequências financeiras que o desembolso de US\$449 milhões causará no caixa da companhia.

2. Inicialmente cabe esclarecer que o acordo celebrado entre a OGX e OSX em relação aos eventos informados no dia 01.07.2013 (“Acordo”) tem como objeto compensar a OSX: (i) pelos gastos já incorridos pela mesma na construção das unidades cuja encomenda está sendo cancelada pela OGX e (ii) pelo direito ora estipulado em favor da OGX, nos contratos de afretamento do FPSO OSX-3 e WHP-2, no sentido de poder terminar esses contratos, sem ônus, a partir do 13º e 12º anos (o prazo original era de 20 e 25 anos respectivamente, sem direito a término antecipado).

3. O Acordo contempla um desembolso de caixa para a OSX no valor aproximado de US\$449 milhões. Esse desembolso está sendo efetuado de forma imediata por dois motivos (i) primeiro porque, somente na aquisição de bens e serviços destinados à construção das unidades ora canceladas, a própria OSX já teve um desembolso de caixa de aproximadamente US\$383 milhões, sendo importante a imediata recomposição do seu caixa e (ii) segundo porque o pagamento imediato foi a contrapartida para a negociação do valor final que envolve um desconto da ordem de 30% em favor da OGX.

4. A Companhia esclarece ainda que para a determinação do valor para compensar o direito de término antecipado dos contratos com a OSX, acima referido, foi adotado o método de fluxo de caixa descontado.

5. Ainda pelo Acordo, aproximadamente 70% desse montante deve ser empregado no pagamento de custos de construção do FPSO OSX-3 e WHP-2. O saldo pode ser empregado livremente pela OSX. A OGX acredita que com esse valor, combinado com a possibilidade de conseguir financiamento para custear a construção da WHP-2, a OSX deverá estar em condições de concluir a construção dessas unidades, valendo destacar que a construção do FPSO OSX-3 já está praticamente concluída.

6. A Companhia acredita que não obstante o desembolso atual, a perspectiva do recebimento do valor devido pela cessão de uma participação de 40% nos Blocos BM-C-39 e BM-C-40 tem condições de assegurar recursos necessários para que possa honrar com os seus compromissos de médio prazo. Na medida em que seja necessário caixa adicional, a Companhia poderá ainda exercer a opção outorgada pelo seu acionista controlador, conforme fato relevante divulgado em 24.10.2012.

SOBRE A OGX

Focada na exploração e produção de petróleo e gás natural, a OGX Petróleo e Gás SA é responsável pela maior campanha exploratória privada no Brasil. A OGX possui um portfólio diversificado e de alto potencial, composto por 26 blocos exploratórios no Brasil, nas Bacias de Campos, Santos, Espírito Santo, Pará-Maranhão e Parnaíba, e 5 blocos exploratórios na Colômbia, nas Bacias de Cesar-Ranchería e Vale Inferior do Madalena. A área total de extensão dos blocos é de 4.600 km² em mar e cerca de 36.700 km² em terra, sendo 24.500 km² no Brasil e 12.200 km² na Colômbia. Além de contar com um quadro de profissionais altamente qualificados, a companhia possui sólida posição financeira, com cerca de US\$1,15 bilhão (em março de 2013) para investimentos em exploração, produção e novos negócios. Em junho de 2008, a empresa captou recursos na ordem de R\$6,7 bilhões em sua oferta pública de ações, no maior IPO da história da Bovespa até então. A OGX é parte do Grupo EBX, conglomerado industrial fundado e liderado pelo empresário brasileiro Eike Batista, que possui um comprovado histórico de sucesso no desenvolvimento de novos empreendimentos nos setores de recursos naturais e infraestrutura. Para mais informações visite o site: www.ogx.com.br/ri

Aviso Legal

Este documento contém algumas afirmações e informações relacionadas à Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativa da Companhia e de sua administração a respeito do seu plano de negócios. Estas afirmações incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como “acreditar”, “prever”, “esperar”, “contemplar”, “provavelmente resultará” ou outras palavras ou expressões de aceção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais diverjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressas neste documento. Em nenhuma

hipótese a Companhia ou seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos indiretos, lucros cessantes ou afins. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações ou análise das diferenças entre as afirmações e os resultados reais. Cada investidor deve fazer sua própria avaliação, incluindo os riscos associados, para tomada de decisão de investimento.

Contatos OGX

Investidores:

Roberto Monteiro, roberto.monteiro@ogx.com.br

Thomaz Freire, thomaz.freire@ogx.com.br

Gabriel Browne, gabriel.browne@ogx.com.br

+55 21 2163-6237

Mídia:

Camila Manfredini, camila.manfredini@ogx.com.br

+55 21 2163-4673

OGXRi S.A - Copyright © - Todos os direitos reservados

Telefone: 123456 E-mail: email@OGXRi.com.br