



ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A. – Em Recuperação Judicial

CNPJ/MF: 07.957.093/0001-96

Companhia Aberta - BOVESPA: OGXP3

OGX PETRÓLEO E GÁS S.A. – Em Recuperação Judicial

CNPJ/MF: 08.926.302/0001-05

Companhia Aberta – BOVESPA: OGSA3

Fato Relevante

- Data do Vencimento do Empréstimo Adicional -

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2015 – Óleo e Gás Participações S.A. – Em Recuperação Judicial (“OGPar”) (BM&FBOVESPA: OGXP3; OTC: OGXPY.PK) e OGX Petróleo e Gás S.A. – Em Recuperação Judicial (“OGX” e, em conjunto com OGPar, as “Companhias”) (BM&FBOVESPA: OGSA3), nos termos do artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 358/02, informam aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em decorrência da alteração, em agosto de 2014, da data de vencimento das debêntures, conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em até 3 (três) séries, da 3ª (terceira) emissão da OGX (“Debêntures DIP”), o vencimento do Empréstimo Adicional de que trata o Fato Relevante de 15 de abril de 2014, atrelado ao vencimento das Debêntures DIP, também foi postergado para 11 abril de 2015 (em substituição à data de 11 de fevereiro de 2015, como originalmente divulgado), podendo ainda, ter seu vencimento antecipado na ocorrência de determinados eventos.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados acerca da evolução das negociações e demais eventos relevantes relacionados ao assunto.

AVISO LEGAL

Este documento contém algumas afirmações e informações relacionadas à OGPar e OGX que refletem a atual visão e/ou expectativa da OGPar e/ou da OGX 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 OGPar e/ou a OGX 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 OGPar e/ou a OGX 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, pra tomada de decisão de investimento.

O presente fato relevante não representa uma oferta de valores mobiliários nos Estados Unidos. Os valores mobiliários não poderão ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem que haja um registro ou exceção para o respectivo registro. Qualquer oferta pública de valores mobiliários a ser realizada nos Estados Unidos será feita por meio de um prospecto que poderá ser obtido junto ao emissor ou ao respectivo vendedor do valor mobiliário, o qual conterá informações detalhadas acerca da companhia e da administração, bem como das demonstrações financeiras.

Contatos OGpar e OGX

Investidores:

Marcia Mainenti

Marianna Sampol

[+55 21 3916 4545](tel:+552139164545)

ri@ogpar.com.br

Mídia:

Cibele Flores, cibele.flores@ogpar.com.br

+55 21 3916 4505