



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

– Vencimento dos financiamentos pós-concursais –

Rio de Janeiro, 09 de abril de 2015 - A Óleo e Gás Participações S.A. – Em Recuperação Judicial (Bovespa: OGXP3; OTC: OGXPY.PK) e OGX Petróleo e Gás S.A. – Em Recuperação Judicial (Bovespa: OGSA3) (respectivamente, “OGpar” e “OGX”, e, quando em conjunto, “Companhias”), Em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 11.02.2015 e 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, devido principalmente a queda do valor do petróleo no mercado internacional, as Companhias não alcançaram o cumprimento de todas as condições precedentes para a conversão 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”) até 11.04.2015, bem como não possuem, neste momento, os recursos financeiros necessários para o pagamento do Empréstimo Adicional de que trata o Fato Relevante de 15 de abril de 2014.

Desta forma, visando ao melhor interesse das Companhias e de seus *stakeholders*, foi iniciada negociação com representantes da maioria dos credores das Debêntures DIP e do Empréstimo Adicional, a fim de encontrar uma solução satisfatória para todas as partes.

As Companhias intencionam alcançar os termos finais desta negociação até o fim desta semana e manterão seus acionistas e o mercado informados acerca da evolução das referidas tratativas.

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 acepção 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 divirjam 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 OGpar

Investidores:

Marcia Mainenti

Marianna Sampol

ri@ogpar.com.br

+55 21 3916-4545

Mídia:

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

+55 21 3916-4505