

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 20 ABRIL DE 2017

1. Data, Hora e Local: Em 20 de abril de 2017, às 8:00 horas, na sede social da Oleo e Gas Participações S.A. – Em Recuperação Judicial, localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio nº 56, 11º andar, Centro, CEP 20021-290 (“Companhia”).

2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. Composição da Mesa: Presidente: Pedro de Moraes Borba; e Secretária: Bruna Born.

4. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração resolveram ratificar a alteração da Proposta da Administração de modo a ajustar o valor da remuneração dos administradores da Companhia, bem como alterar a composição da chapa dos membros a serem eleitos para integrar o Conselho de Administração por ocasião da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2017.

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, tendo-se antes redigido e feito lavrar esta ata, a qual foi lida e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os Conselheiros e pelos demais presentes. A presente ata foi lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76. Mesa: Pedro de Moraes Borba – Presidente; Bruna Born – Secretária. Conselheiros presentes: Adriano Salviato Salvi, Gunnar Gonzalez Pimentel, Jorge Rojas Carro, Julio Alfredo Klein Junior, Pedro de Moraes Borba e Renato Paulino de Carvalho Filho.

A presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2017.

Bruna Born
Secretária