



ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF: 07.957.093/0001-96
Companhia Aberta – B3: OGXP3

Fato Relevante

– Aceite de Term Sheet vinculante por participação no Bloco BS-4 –

Rio de Janeiro, 17 de Outubro de 2017 – a Óleo e Gás Participações S.A. (“OGpar” ou “Companhia”) (B3: OGXP3; OTC: OGXPY.PK), nos termos do artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 358/02 informa ao seus acionistas e ao mercado em geral, que o Conselho de Administração da Dommo Energia, investida da Companhia, aprovou na presente data, *Term Sheet* vinculante (“TS”) entre a Dommo Energia e Azibras Exploração de Petróleo e Gás Ltda. (“Azibras”), subsidiária do Grupo Seacrest, para a cessão de participação indivisa de 30% (trinta por cento) no Bloco BS-4.

Conforme divulgado em oportunidades anteriores, a Dommo Energia vinha mantendo esforços para alienação total ou parcial de sua participação no Bloco BS-4, como forma de equalizar valores junto às demais sociedades que compõem o Consórcio BS-4, e como alternativa para reforço da posição de caixa da Dommo Energia e de sua estrutura de capital.

Formado pelos campos de Atlanta e Oliva e localizado na Bacia de Santos, o Bloco BS-4 dista em torno de 185 quilômetros da costa da cidade do Rio de Janeiro, em lâmina d’água de aproximadamente 1.500 metros. Atualmente, a Dommo Energia detém participação de 40% (quarenta por cento) no Bloco BS-4, em parceria com QGEP Participações S.A. (“QGEP”) (30%) e Barra Energia do Brasil Petróleo e Gás Ltda. (“BE”) (30%), as quais, em conjunto, formam o Consórcio BS-4.

O Grupo Seacrest, por sua vez, é um investidor de energia especializado em exploração e produção de petróleo e gás natural, com portfolio global de empresas regionais de exploração de petróleo e gás na América do Sul, Reino Unido, Noruega, África Ocidental, Irlanda e Sudeste Asiático.

A transação está sujeita ao cumprimento de todas as condições precedentes previstas no TS, dentre elas: (a) a obtenção da aprovação pelos credores signatários do acordo objeto do fato relevante divulgado pela

Companhia em 24 de julho de 2017, (b) a aprovação prévia pelas demais sociedades que integram o Consócio BS-4, observadas as regras aplicáveis; (c) a aprovação da cessão pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”); e (d) celebração de Contrato de Farm-Out.

O valor da transação compreende o pagamento dos cash calls em atraso acrescidos de valores relativos ao Capex até o 1º óleo totalizando aproximadamente US\$33 milhões, além de pagamentos contingentes no montante de aproximadamente US\$30 milhões.

Após concluída a transação de que trata o presente fato relevante, a Dommo Energia permanecerá como detentora de 10% (dez por cento) na concessão.

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2017
Paulo Narcélio Simões Amaral
Diretora Presidente e de Relações com Investidores
Óleo e Gás Participações S.A.

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 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

Investidores:

Paulo Narcélio
Victor Rosenzvaig
Cinthya Coutinho
ri@ogpar.com.br
+55 21 3916-4545

Mídia:

Cibele Flores

cibele.flores@ogpar.com.br

+55 21 3916-4505