

**ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A.**  
**CNPJ/MF nº 07.957.093/0001-96**  
**NIRE nº 33.3.0027845-1**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2019.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 31 dias do mês de janeiro do ano de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Óleo e Gás Participações S.A., situada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Müller, nº 116, 38º andar, Sala 3802, Botafogo, CEP 22290-160 (“Companhia” ou “OGPar”).

**CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Presente a totalidade dos acionistas da Companhia, e dispensada a convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei n.º 6.404/76.

**MESA:** Nos termos do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia e, ainda, do artigo 128 da Lei nº 6.404/76, o Sr. Paulo Souza Queiroz Figueiredo, Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, exerceu a função de Presidente da Assembleia e convidou o Sr. Leandro Escobar para assumir a função de Secretário.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** Cartas de renúncia apresentadas pelos membros do Conselho de Administração da Companhia; e **(ii)** Eleição de novos membros para o Conselho de Administração da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** A única acionista, Dommo Energia S.A., por meio de seus representantes legais:

- (i) Tomou conhecimento nesta data das renúncias apresentadas pelos Srs. Julio de Alfredo Klein Junior, Pedro de Moraes Borba e Jorge Rojas Carro, aos cargos de Presidente do Conselho de Administração, Membro do Conselho de Administração e Membro Independente do Conselho de Administração, respectivamente, com efeitos perante a Companhia desde a presente data, agradecendo pelos excelentes serviços prestados durante os respectivos mandatos no Conselho de Administração;

(ii) Aprovou a eleição dos seguintes membros para o Conselho de Administração da Companhia para mandato até a próxima assembleia geral ordinária da Companhia:

- **Sr. Roderick Learoyd Fraser**, estadunidense, casado, engenheiro, portador do Passaporte Estadunidense de n.º 476097647, com endereço na cidade e Estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, na 421 Hudson Street, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, cujo procurador, para os fins do artigo 146, §2º da Lei n.º 6.404/76, é o Sr. Gustavo Destri Tenorio, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Rio de Janeiro (OAB/RJ) sob o n.º 150.547, portador da Cédula de Identidade RG n.º 12.899.565-1, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o n.º 088.666.417-90, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Müller, nº 116, 38º andar, Sala 3802, Botafogo, CEP 22290-160, conforme instrumento particular de procuração em vigor;

- **Sr. Conrado Lamastra Pacheco**, brasileiro, solteiro, economista e contador, portador da Carteira de Identidade RG n.º 011.661.427-2, emitida pela SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 054.232.677-90, com endereço na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Vieira Souto 258/701, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; e

- **Sr. Marko Jovovic**, estadunidense, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade RNE nº V477272-L, emitida pela DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 231.972.368-40, com endereço na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga, nº 810, ap. 111, Itaim Bibi, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia.

**LAVRATURA DA ATA**: Aprovada a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, autorizando-se sua publicação na imprensa com omissão das assinaturas dos acionistas.

**ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

**ACIONISTA PRESENTE:** Dommo Energia S.A.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2019.

**Mesa:**

---

**Paulo Souza Queiroz Figueiredo**  
Presidente

---

Leandro Escobar  
Secretário

**Acionistas presentes:**

**Dommo Energia S.A.**

---

P.P. Eduardo Yuji Tsuji

---

P.P. Leandro Escobar Silva