



Investimento da E.ON e Cambuhy na OGX Maranhão Petróleo e Gás S.A. e Venda da participação da OGX na OGX Maranhão para a Cambuhy

**OGX PETRÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A.**

**CNPJ/MF: 07.957.093/0001-96**

**Companhia Aberta - BOVESPA: OGXP3**

**Fato Relevante**

**– Investimento da E.ON e Cambuhy na OGX Maranhão Petróleo e Gás S.A. e Venda da participação da OGX na OGX Maranhão para a Cambuhy –**

**Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2013 - A OGX Petróleo e Gás Participações S.A. (“OGX”) (Bovespa: OGXP3; OTC: OGXPY.PK), em conformidade com o artigo 157, parágrafo 4 da lei brasileira No. 6.404/76 e com a instrução No. 358/02 da CVM, anunciou hoje que celebrou na data de ontem, 30 de outubro de 2013, em conjunto com certas subsidiárias, acordo de subscrição (“Acordo de Subscrição”) com a Cambuhy Investimentos Ltda. (“Cambuhy”), Eneva S.A. (“Eneva”) e DD Brazil Holdings S.a.r.l. (“E.ON”) segundo o qual e sujeito aos termos e condições nele fixados, a Cambuhy e a E.ON concordaram em investir na OGX Maranhão Petróleo e Gás S.A. (“OGX Maranhão”) um valor total de aproximadamente R\$250.000.000 (Duzentos e cinquenta milhões de Reais). O investimento será realizado via aumento de capital na OGX Maranhão, no qual a Cambuhy irá subscrever ações equivalentes a R\$200.000.000 (Duzentos milhões de Reais) e a E.ON subscreverá ações equivalentes a R\$50.000.000 (Cinquenta Milhões de Reais) (“Aumento de Capital”). A transação será realizada do seguinte modo:**

- (i) Os acionistas da OGX Maranhão aprovaram um aumento de capital no valor total equivalente a R\$250.000.000 (Duzentos e cinquenta milhões de Reais);
- (ii) A ENEVA deverá transferir seu direito de subscrição no Aumento de Capital à Cambuhy e à E.ON;
- (iii) A Cambuhy e a E.ON concordaram em subscrever R\$200.000.000 (Duzentos milhões de Reais) e R\$50.000.000 (Cinquenta milhões de reais), respectivamente;

A Companhia e a Cambuhy celebraram um Acordo de Compra de Ações (“ACA OGX”), por meio do qual a Cambuhy concordou em adquirir da Companhia sua participação remanescente na OGX Maranhão por um preço de compra de R\$200.000.000 (Duzentos milhões de Reais), sujeito a certos termos e condições que incluem, mas não se limitam à aprovação do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e da ANP (Agência Nacional de Petróleo), além da aprovação dos credores.

A transação também inclui o encerramento de acordo que previa o compartilhamento de certos custos, nos termos em que a Companhia receberá um montante de aproximadamente R\$144.000.000 (Cento e quarenta e quatro milhões de Reais),

correspondente ao valor líquido da dívida da OGX Maranhão com a Companhia, e que será pago de acordo com as seguintes condições acordadas:

- (i) R\$50.000.000 na data do Aumento de Capital;
- (ii) R\$10.000.000 em cinco parcelas de Julho a Novembro de 2014; e
- (iii) Aproximadamente R\$45.000.000 em Janeiro de 2015

Adicionalmente, a MPX Austria fará pagamento de aproximadamente US\$20.000.000 à Parnaíba B.V referente à aquisição de equipamentos atualmente afretados pela OGX Maranhão.

Além disso, na data de hoje, a ENEVA, E.ON e Cambuhy celebraram um novo acordo de acionistas, o qual se tornará efetivo através da consumação do Aumento de Capital (“**Novo Acordo de Acionistas**”). Sujeito às mesmas condições de efetivação, a Companhia, de um lado, e a Cambuhy, E.ON e ENEVA pelo outro lado, celebraram, também, um segundo acordo de acionistas (“**Novo Acordo de Acionistas OGX**”), que garante à Companhia certos direitos de minoritário. O novo acordo dos acionistas substituirá e suplantará o atual acordo de acionistas da OGX Maranhão, celebrado entre a Companhia e a ENEVA.

O fechamento da transação descrita neste fato relevante está sujeito à aprovação do CADE e da ANP, além da aprovação dos credores da Companhia no âmbito das leis aplicáveis, entre outras condições precedentes usuais.

A OGX irá manter seus acionistas e o mercado informados de qualquer outro desenvolvimento deste assunto.

## **SOBRE A OGX**

Focada na exploração e produção de petróleo e gás natural, a OGX Petróleo e Gás SA possui um portfólio diversificado e composto por 26 blocos exploratórios no Brasil, nas Bacias de Campos, Santos, Espírito Santo, Pará-Maranhão e Parnaíba e 5 blocos exploratórios na Colômbia, nas Bacias de Cesar-Ranchería e Vale Inferior do Madalena. A área total de extensão dos blocos é de 4.600 km<sup>2</sup> em mar e cerca de 36.700 km<sup>2</sup> em terra, sendo 24.500 km<sup>2</sup> no Brasil e 12.200 km<sup>2</sup> na Colômbia. A companhia conta com um quadro de profissionais altamente qualificados e possui posição financeira de aproximadamente US\$326 milhões (em junho de 2013) para investimentos em exploração, produção e novos negócios. A OGX é parte do Grupo EBX, conglomerado industrial fundado e liderado pelo empresário brasileiro Eike Batista, que possui um comprovado histórico de sucesso no desenvolvimento de novos empreendimentos nos setores de recursos naturais e infraestrutura. Para mais informações visite o site: [www.ogx.com.br/ri](http://www.ogx.com.br/ri)

## **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, pra tomada de decisão de investimento.

## **Contatos OGX**

### Investidores:

Paulo Marcelio Simões Amaral

Thomaz Freire

ri@ogx.com.br

+55 21 2163-6237

### Mídia:

Daniele Rivera, daniele.rivera@ogx.com.br

+55 21 2163-7568

OGXRi S.A - Copyright © - Todos os direitos reservados

Telefone: 123456 E-mail: email@OGXRi.com.br