

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 28 DE DEZEMBRO DE 2018.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 dias do mês de dezembro do ano de 2018, às 11:00 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 PUBLICAÇÕES: Edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nos dias 13, 14 e 17 de dezembro de 2018 (páginas 03, 15 e 03 respectivamente) e no jornal Monitor Mercantil, nos dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2018 (páginas 08, 06 e 08, respectivamente), conforme o disposto no artigo 124, inciso II da Lei nº 6.404/76. Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos exigidos pela Instrução CVM 481/2009.

PRESENCAS: Acionistas representando 50,1646% do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. Presentes, ainda, o Sr. Julio Alfredo Klein, presidente do Conselho de administração da Companhia. Tendo sido verificado o quórum e presenças necessárias, foi declarada regularmente instalada a presente Assembleia.

MESA: Nos termos do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia e, ainda, do artigo 128 da Lei nº 6.404/76, o Sr. Julio Alfredo Klein Junior, Presidente do Conselho de Administração da Companhia, assumiu a função de Presidente da Assembleia e convidou o Sr. Leandro Escobar Silva para assumir a função de Secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a redução do capital social da Companhia mediante a absorção parcial dos seus prejuízos acumulados, nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76.

DELIBERAÇÕES: Dispensada pelos acionistas a leitura do Edital de Convocação e da Proposta da Administração por terem sido disponibilizados anteriormente, decidiram os acionistas:

Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, tendo sido computados votos favoráveis de acionistas detentores de 16.233.333 (dezesesseis milhões, duzentos e trinta e três mil, trezentas e trinta e três) ações que correspondem a 100% das ações presentes a esta assembleia geral, a redução do capital social da Companhia mediante a absorção parcial dos seus prejuízos acumulados, nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76, sem cancelamento de ações.

Os prejuízos acumulados são parcialmente absorvidos, no montante de R\$ 8.800.000.000,00 (oito bilhões e oitocentos milhões de reais), de modo que o capital social da Companhia passará de R\$ 9.058.105.645,30 (nove bilhões, cinquenta e oito milhões, cento e cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos) para R\$ 258.105.645,30 (duzentos e cinquenta e oito milhões, cento e cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos), sem cancelamento de ações, mantendo-se inalterado o percentual de participação dos acionistas no capital social 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. Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2018.
Mesa: Julio Alfredo Klein – Presidente; e Leandro Escobar Silva – Secretário. Acionistas Presentes: Centennial Asset Brazilian Equity Fund LLC (p.p. Gustavo Destri Tenorio); Centennial Asset Mining Fund LLC (p.p. Gustavo Destri Tenorio); Eike Fuhrken Batista (p.p. Gustavo Destri Tenorio).

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2018.

Certifico que a presente é extrato da ata original da Assembleia Geral Extraordinária da Óleo e Gás Participações S.A., de 28 de dezembro de 2018, lavrada em livro próprio.

Mesa:

Julio Alfredo Klein
Presidente

Leandro Escobar Silva
Secretário