

ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/MF: 07.957.093/0001-96

NIRE: 33.3.0027845-1

(Companhia Aberta de Capital Autorizado)

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO **REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2017**

- I. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 24 de fevereiro de 2017, às 14h30min, na Rua do Passeio, 56, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ e por teleconferência.
- II. QUÓRUM:** Presença dos conselheiros representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Óleo e Gás Participações S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), indicados ao final da presente ata.
- III. CONVOCAÇÃO:** Reunião convocada de acordo com o Estatuto Social da Companhia e a legislação aplicável.
- IV. MESA:** Verificada a presença da totalidade dos Membros do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Pedro de Moraes Borba assumiu a presidência dos trabalhos e designou o Sr. Pedro Serio para secretariar a reunião.
- V. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a contratação de firma de Auditoria Independente.
- VI. DELIBERAÇÕES:** Após avaliação da proposta apresentada, o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade dos presentes e sem ressalvas, aprovar a contratação da KPMG Auditores Independentes, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.755.217/0003-90, com endereço na Av. Almirante

Barroso, 52 - sala 401, CEP 20031-000, Rio de Janeiro – RJ, para prestação dos serviços de auditoria independente para a Companhia, referentes ao exercício social de 2017.

VII. ENCERRAMENTO: Às 15h, 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 por todos os presentes.

VIII. 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 confere com a lavrada em livro próprio -

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2017

Pedro Serio
Secretário