

ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF Nº 07.957.093/0001-96
NIRE 33.3.0027845-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2017

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 04 dias do mês de maio de 2017, às 10h30min, na sede social da ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Companhia”) situada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, nº 56, 11º andar e por teleconferência.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Reunião convocada de acordo com o Estatuto Social da Companhia e a legislação aplicável.
- 3. PRESENÇA:** Participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme indicados ao final da presente ata.
- 4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Pedro de Moraes Borba, que convidou o Sr. Pedro Serio para secretariá-lo.
- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a distribuição individual, entre os Conselheiros e Diretores da Companhia, da remuneração global anual aprovada em Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2017.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Após analisar o item constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, em cumprimento ao Artigo 13, (xv), do estatuto social da Companhia, decidiram aprovar a distribuição da remuneração dos administradores conforme apresentado, observada a proposta da administração aprovada pelos acionistas em Assembleia Geral Ordinária de 28 de abril de 2017.
- 7. ENCERRAMENTO:** Às 11h15min, 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.
- 8. CONSELHEIROS:** Pedro de Moraes Borba, Adriano Salviato Salvi, Jorge Rojas Carro, Julio Alfredo Klein Junior, Leonardo Martins e Renato Paulino de Carvalho Filho.

Certifico que o presente é extrato da ata original lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2017

Pedro Serio
Secretário