

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 11 DE AGOSTO DE 2016

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 11 dias do mês de agosto de 2016, às 12h35min, 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. Participaram, ainda, da reunião os Srs. Bruno Marcondes, Eduardo Di Luca e Anderson Dutra, representantes da KPMG Auditores Independentes, Paulo Narcélio Simões Amaral, Diretor Presidente, Marcia Mainenti, Diretora Financeira e de Relações com Investidores da Companhia, Dennis Hochman, Gerente de Controladoria, Paulo Cesar Gomes, Coordenador Contábil, Eduardo Freitas, Especialista Contábil e Pedro Serio, Gerente Jurídico.

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: Apresentação e discussão dos resultados trimestrais da Companhia referentes ao 2º trimestre de 2016.

6. DELIBERAÇÕES:

Os membros do Conselho de Administração revisaram os resultados trimestrais da Companhia referentes ao 2º trimestre de 2016. Passo seguinte, os representantes da auditoria independente foram convidados a realizar a apresentação dos trabalhos desenvolvidos no trimestre findo em 30 de junho de 2016.

Com base nos esclarecimentos fornecidos pela Diretoria e nos trabalhos de auditoria independente efetuados pela KPMG Auditores Independentes, concluíram, por unanimidade e sem ressalvas, por não haver comentários ou ajustes adicionais às referidas Informações Trimestrais.

7. ENCERRAMENTO: Às 13h30min, 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 PRESENTES: Pedro de Moraes Borba, Adriano Salviato Salvi, Gunnar Gonzalez Pimentel, Jorge Rojas Carro, Julio Alfredo Klein Junior e Renato Paulino de Carvalho Filho.

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

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2016.

Pedro Serio
Secretário