

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 23 DE JUNHO DE 2017

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 23 dias do mês de junho de 2017, às 10h00min, 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:** Dispensada a convocação, tendo em vista a participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
- 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 proposta de alteração do regulamento de listagem do Novo Mercado – BM&FBOVESPA (“Regulamento”).
- 6. DELIBERAÇÕES:** Considerando a relevância das modificações propostas ao Regulamento, as boas práticas de governança corporativa e por entenderem tratar-se de questões que podem influenciar significativamente o planejamento da Companhia, os membros do Conselho de Administração analisaram e discutiram as modificações propostas ao “regulamento-base”, bem como acerca das regras que são objeto de votação específica e, ao final, com base no material disponibilizado e nas discussões havidas, orientaram a manifestação de voto da Companhia, de maneira unânime e sem ressalvas, conforme cédula de votação anexa à presente ata.
- 7. ENCERRAMENTO:** Às 12h00min, 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 participantes.
- 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, 23 de junho de 2017

Pedro Serio
Secretário