

**OCEANA OFFSHORE S.A.**

CNPJ Nº 14.882.295/0001-81

NIRE 33.3.0030510-6

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2017**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada aos 09 dias do mês de novembro de 2017, às 09:00 horas, na sede da Companhia, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Pasteur, nº 110, 8º andar, Botafogo, CEP 22.290-240. **PRESENÇA:** presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **MESA:** Presidente da Mesa: José Guilherme Cruz Souza; Secretário da Mesa: Leonardo Pimenta Gadelha. **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre **(i)** a ratificação da celebração pela controlada indireta Aliança S.A – Indústria Naval e Empresa de Navegação (“Aliança”), em 11 de outubro de 2017, na qualidade de emitente, pela Companhia, na qualidade de avalista junto ao Banco Fibra S.A. (“Fibra”) do Sétimo Aditamento (“Sétimo Aditamento”) à Cédula de Crédito Bancário – Repasse de Recursos Externos em Moeda Estrangeira – Nº REEC 0265014 (“CCB”) já emitida pela Aliança; **(ii)** prestação de aval pela Companhia no âmbito do Sétimo Aditamento, e **(iii)** se aprovadas as matérias anteriores, autorizar os integrantes das Diretorias da Companhia e da controlada indireta Aliança, a tomarem quaisquer providências e assinarem quaisquer documentos que sejam necessários à consecução das matérias tratadas nos itens acima. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** os Conselheiros discutiram a matéria constante da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade, o quanto segue, **em relação ao item (i):** aprovar a ratificação da celebração pela controlada indireta Aliança, na qualidade de emitente e pela Companhia, na qualidade de avalista, junto ao banco Fibra do Sétimo Aditamento à CCB, para realizar as seguintes alterações: **(i.a)** amortização de juros e encargos contratuais no

valor de USD 74.270,41 (setenta e quatro mil, duzentos e setenta dólares americanos e quarenta e um centavos de dólares americanos) a ser efetuada no momento de assinatura do Sétimo Aditamento; **(i.b)** alteração do prazo de vencimento final da CCB da data de 11 de outubro de 2017 para 13 de novembro de 2017, sendo devido o valor do principal de USD 9.094.335,82 (nove milhões, noventa e quatro mil, trezentos e trinta e cinco dólares americanos e oitenta e dois centavos de dólares americanos) nessa data; **(i.c)** aplicação de taxa efetiva de juros na razão de 0,816667 % (zero vírgula oito um seis seis sete por cento) ao mês e 9,80 % (nove vírgula oito zero) ao ano incidentes sobre o montante da dívida, e **(i.d)** pagamento a título de taxa de Aditamento no importe de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser efetuado pela Aliança ao Fibra; **em relação ao item (ii):** aprovar a prestação de aval pela Companhia no âmbito do Sétimo Aditamento; **em relação ao item (iii):** ficam os membros da Diretoria da Companhia e da Aliança devidamente autorizados a tomarem quaisquer providências e assinarem quaisquer documentos que sejam necessários à consecução das deliberações contidas nos itens acima. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes (a.a.) Presidente da Mesa: José Guilherme Cruz Souza , Secretário da Mesa: Leonardo Pimenta Gadelha; Conselheiros: José Guilherme Cruz Souza, Marcelo Penna Dodsworth, Bruno Augusto Sacchi Zarembo, Andre Franco Sales, Marcelo Antonio Gonçalves Souza, Bruno Pessoa Serapião e Ricardo Schenker Wajnberg. A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2017.

---

Leonardo Pimenta Gadelha  
Secretário da Mesa