

OCEANA OFFSHORE S.A.

CNPJ/MF nº 14.882.295/0001-81

NIRE 33.3.0030510-6

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

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada aos 24 dias do mês de fevereiro de 2017, às 10:00 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:** (i) manifestação sobre as contas dos administradores, com exame, discussão e deliberação acerca do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, bem como deliberar acerca da recomendação a ser feita aos acionistas quanto à destinação do resultado do exercício findo, e (ii) deliberar sobre a escolha dos auditores independentes da Companhia; **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** **quanto ao item (i):** Os membros do Conselho de Administração, após análise e discussão das matérias propostas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, manifestaram-se favoravelmente à aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, conforme documentos apresentados aos Conselheiros, os quais permanecerão arquivados na sede da Companhia, bem como a submissão desses documentos à aprovação pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia. Igualmente, tendo em vista a apuração de R\$ 487.414.568,22 (quatrocentos e oitenta e sete milhões, quatrocentos e quatorze mil, quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos) de lucro líquido no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e o valor atual de R\$ 991.746.994,44 (novecentos e noventa e um milhões, setecentos e quarenta e seis mil, novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos) de prejuízo acumulado da Companhia, recomendaram a compensação do valor do lucro líquido apurado com o prejuízo acumulado da Companhia,

totalizando a monta de R\$ 504.332.426,22 (quinhentos e quatro milhões, trezentos e trinta e dois mil, quatrocentos e vinte e seus reais e vinte e dois centavos) de saldo de prejuízo acumulado da Companhia, o que deverá ser submetido à aprovação pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia; e **quanto ao item (ii)** ratificar a escolha da empresa PriceWaterhouseCoopers como auditora independente da Companhia para o exercício social da 2017. **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 e suplente: José Guilherme Cruz Souza, Bruno Augusto Sacchi Zaremba, Marcelo Dodsworth Penna, Andre Franco Sales, Marcelo Antonio Gonçalves Souza, Otavio Lopes Castello Branco Neto e Paulo Fernando da Silva. A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2017.

Leonardo Pimenta Gadelha
Secretário da Mesa